

Monitor 2025-II

Inhoudsopgave

Monitor 2025-II	1
Inhoudsopgave	3
Inleidende samenvatting	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	8
Kerntaak 2: Milieu en energie	46
Kerntaak 3: Vitaal platteland	91
Kerntaak 4: Mobiliteit	139
Kerntaak 5: Regionale economie	193
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit	222
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur	246
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen	270

Inleidende samenvatting

De schouders eronder

Voor u ligt de tweede Monitor van 2025. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2025.

We duiden de voortgang van de prestaties in de Begroting 2025 via kleurscores. De inhoudelijke kleurscore laat zien of de acties naar verwachting volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd zullen worden in het begrotingsjaar. Daarnaast geeft de financiële kleurscore aan in welke mate het budget wordt besteed in het begrotingsjaar; binnen 75% - 100% van het budget (groen), minder dan 75% van het budget (oranje), of een verwachte overbesteding (rood).

In het Statenvoorstel bij de Monitor vindt u een financiële samenvatting op hoofdlijnen. Hieronder beschrijven wij de aandachtspunten bij deze Monitor aan de hand van onze opgaven.

Ons platteland, landbouw en natuur

Werken aan de toekomst voor ons platteland

We werken in Overijssel aan een sterke toekomst voor ons platteland. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze inzet richt zich op drie samenhangende doelen: een goed sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied, een toekomstbestendige landbouw en het herstel van natuur, watersysteem en klimaat. In de afgelopen periode hebben we deze doelen ondersteund met investeringen op en rond boerenerven. Dat gebeurde onder meer via subsidies als *Duurzaam Boeren in Overijssel*, *Stimuleren weidegang* en de *Investeringslijst technische innovaties*. Voor deze regelingen is veel belangstelling. Ze helpen agrariërs en andere gebiedspartners om stappen te zetten richting een vitaal, veerkrachtig en duurzaam platteland.

Ontwikkelopgave Natura 2000

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit van onze Natura 2000 gebieden. De realisatie van nieuwe natuur in en om deze gebieden draagt tevens bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Inmiddels hebben we op één na van al onze Natura 2000 (deel)gebieden een voorontwerp ruimtelijk plan (inpassingsplan) afgerond. Ons uitgangspunt bij het werken aan natuurherstel is de feitelijke situatie in een gebied. Daarom ontwikkelden we zoals afgesproken in het coalitieakkoord een werkwijze waarbij we samen met gebiedspartners de situatie in een gebied zorgvuldig in kaart brengen: het zogenoemde gezamenlijke feitenonderzoek.

Tegelijkertijd ervaren we dat de praktijk om te werken aan de drie doelen in het landelijk gebied weerbarstig is. Het herzien van de beheerplannen kost meer tijd dan verwacht, onder meer door complexe juridische vraagstukken zoals het onderzoeken van de mogelijkheden om vrijstellingen van vergunningen op te kunnen nemen zoals we dat in de eerste beheerplannen deden. Daarnaast bemoeilijkt het uitblijven van landelijke generieke maatregelen en benodigde Rijksfinanciering voor het nemen van gebiedsgerichte stikstof- en natuurherstelmaatregelen, het vinden van een oplossing voor de PAS melders.

Natuur voor elkaar

Naast deze uitdagingen werken we via het programma Natuur voor Elkaar ook aan het dichterbij brengen van natuur voor onze inwoners. Zo konden inwoners van Overijssel deze zomer hun meest geliefde boom nomineren. Met deze actie willen we de band tussen mens en natuur versterken en aandacht vragen voor het belang van (inheemse) bomen voor biodiversiteit, klimaat en landschap. In september heeft een jury drie winnende bomen gekozen op basis van hun ecologische waarde, culturele betekenis en emotionele lading.

Ons water- en energiesysteem

Water

In 2025 is **Overijsselse wateraanpak** gelanceerd. De Overijsselse Wateraanpak geeft richting aan hoe we in Overijssel samen de wateropgaven van nu en de toekomst aanpakken. Het is geen blauwdruk, maar een netwerkaanpak waarin provincie, waterschappen, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners samenwerken aan één gezamenlijke opgave: veilig, schoon en voldoende water voor iedereen. De aanpak draait om verbinding, samenwerking en leren door te doen. Kern hiervan zijn de zes speerpunten die door partners en bestuurders zijn omarmd, zoals slimmer waterbeheer, schoon en drinkbaar water binnen één generatie, en het betrekken van jongeren. Met concrete bouwstenen zoals de Waterateliers, de Waterbrigade en Brede Watercoalities leggen we de basis voor een sterke en toekomstgerichte samenwerking. Voor deze aanpak zal op korte termijn een investeringsvoorstel worden ingediend.

Het Ontwerp **Regionaal Waterprogramma** (RWP) is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en heeft van 27 mei tot 7 juli ter inzage gelegen. De vaststelling van het definitieve RWP wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026. Rond de zomer is het waterbeeld uit de bovenregionale stresstest wateroverlast voor het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht opgeleverd. In het najaar brengen we de gevolgen in beeld, onder meer voor vitale en kwetsbare functies.

Waterkwaliteit

In november van dit jaar informeren we via de PS-brief "Grip op water" hoe we invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) -impuls, de Uitvoeringsagenda Bescherming Drinkwaterbronnen en de motie KRW. In de huidige KRW-planperiode (2022-2027) zijn maatregelen gedefinieerd, waarvan een aantal reeds zijn gestart en anderen in voorbereiding zijn, in afstemming met onze partners. Deze maatregelen richten zich op: scherper inzicht in bronnen en maatregelen, verbeteren grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, aanpak van diffuse bronnen en samenwerking met andere overheden. Deze totaalaanpak spreekt ambitie en urgentie uit en brengt ons steeds dichterbij onze te halen doelen in 2027.

Drinkwater

In 2025 is, vanuit de gezamenlijke aanpak met Vitens en de waterschappen, extra productiecapaciteit beschikbaar gekomen voor de drinkwatervoorziening in Overijssel. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door uitbreiding van enkele winningen binnen de bestaande vergunning, waaronder Vechterweerd en winningen nabij Deventer. Tevens is in mei van dit jaar de boringsvrije zone Salland Diep opgenomen in de Omgevingsverordening, waardoor Vitens verder kan met het onderzoeken van een nieuwe diepe winning binnen dit gebied. Ook is Vitens gestart met de procedurele voorbereidingen voor het realiseren van drinkwaterinfrastructuur van West-Overijssel naar Twente. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van de Uitvoeringsagenda bescherming drinkwaterbronnen om gerichte maatregelen te treffen om onze grondwaterbronnen voldoende schoon te houden. Er is meer nodig om de huidige bronnen blijvend te beschermen tegen verontreinigingen. De uitvoering van de maatregelen in de uitvoeringsagenda start eind dit jaar.

Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte

Verstedelijking en woningbouw

Om zicht te hebben op een gebalanceerde ontwikkeling voor de middellange termijn werken we met gemeenten, waterschappen en het Rijk aan verstedelijkingstrategieën voor de regio's Twente en de Stedendriehoek. Daarnaast voeren we de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle uit. In de verstedelijkingstrategieën kijken we integraal naar de opgave voor wonen, economie, mobiliteit, water, energie, voorzieningen en groen in deze drie dagelijkse stedelijke systemen.

Vanuit het Investeringsvoorstel Wonen en het Aanvullend Investeringsvoorstel Wonen werken we met onze partners aan het realiseren van voldoende woningen voor de juiste doelgroepen op de korte termijn. Tot nu toe hebben we in Overijssel, in tegenstelling tot de landelijke trend, de afgesproken woningbouwaantallen gerealiseerd. Ook dit jaar verwachten we de verhoogde aantallen uit de herijkte woondeals te halen. De uitvoering van de woondeals ondersteunen we met de instrumenten uit ons investeringsprogramma. We zien dat er veel belangstelling is voor deze regelingen. Gedeputeerde Staten leggen hierdoor het extra investeringsvoorstel uit de Perspectiefnota 2026 in december van dit jaar ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Openbaar vervoer

Voor de elektrificatie van Almelo-Mariënborg zijn de gesprekken met het Rijk op positieve wijze afgerond. We bereikten overeenstemming om de realisatie van elektrificatie op Almelo-Mariënborg in gang te zetten. Op 2 juli 2025 hebben Provinciale Staten (PS) met dit voorstel ingestemd. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de Bestuursovereenkomst met het Rijk, die op 6 oktober 2025 ondertekend is. De realisatie vindt voor aanvang van de nieuwe concessie in december 2028 plaats. Voor de elektrificatie van Zutphen-Hengelo-Oldenzaal hebben PS in september 2025 ingestemd met de financiering voor het opstarten van de Planuitwerking door ProRail.

Het Rijk heeft in 2025 ruim €1,9 miljard beschikbaar gesteld voor de Nedersaksenlijn. Hierdoor kan eind 2025 de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verkenning worden opgestart. De ondertekening van het Startdocument voor de MIRT-verkenning vond op 6 oktober 2025 plaats. De uitvoering van de kwaliteitsverbeteringen op Zwolle-Enschede zijn uitgevoerd. De zij-perrons in Heino en Raalte zijn gerealiseerd, waarmee de capaciteit is vergroot en de veiligheid op en rondom de stations is verbeterd. De uitvoering van de dienstregeling gaat in 2025 over het algemeen beter dan in 2024. Er vallen minder ritten uit, bussen en treinen vertrekken minder vaak te vroeg en komen vaker op tijd aan. Er wordt echter niet in elke concessie structureel aan de norm voldaan wat betreft rituitval of punctualiteit. Het is noodzakelijk dat vervoerders zich structureel blijven verbeteren totdat zij tenminste aan de afgesproken normen voldoen. Daar werken de vervoerders hard aan. Door middel van de voortgangsrapportages die eens per kwartaal worden toegezonden, houden wij u geïnformeerd over de voortgang.

Ook zijn wij druk bezig het Ontwikkelplan OV, een plan dat moet gaan bijdragen aan doorontwikkeling en kwaliteit van ons OV-netwerk. De verwachting is dat wij deze uiterlijk voor het einde van dit jaar aan uw Staten kunnen aanbieden.

Provinciale infrastructuur

Het werk dat wordt uitgevoerd voor het beheer en onderhoud aan onze infrastructuur biedt kansen voor de opgaven op het gebied van klimaat, natuur en circulariteit. Die kansen gaan we benutten. We hebben tot doel dat in het beheer en onderhoud de aandacht voor klimaat, natuur en circulariteit structureel is geborgd. Dit draagt bij aan een robuuste en weerbare Overijsselse infrastructuur die tegelijkertijd ook een bijdrage levert aan de verbetering van de leefomgeving.

Bij de vervanging van de provinciale infrastructuur lopen we echter tegen een aantal risico's aan rondom stikstofwetgeving, de aanwezigheid van staalslakken in de fundering van wegen en teerhoudend asfalt. Dit betekent dat grote reconstructies of ingrijpende verkeersveiligheidsmaatregelen niet of nauwelijks uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zoeken we per project oplossingen. Staalslakken hebben wij bijvoorbeeld aangetroffen als fundering in de N377 Hasselt-Lichtmis en in het asfalt van de N341 Denekamp-grens Duitsland. Dit nemen wij mee in de projecten.

Onze economie

Stimuleringsregelingen

We stimuleren onze start- en scale-ups, familiebedrijven en de export (prestatie 5.1.1). Hierbij lopen we voor op onze oorspronkelijke begroting. We hebben mooie voorstellen ontvangen voor onze subsidieregeling voor samenwerking in kleine dorpen en kernen. De grote belangstelling geeft aan dat we hiermee de goede weg zijn ingeslagen. Dit geldt ook voor de MKB-regeling 'Groen, digitaal en toegankelijk' voor de vrijetijdssector, die ondernemers goed weten te vinden.

Digitalisering

Bedrijven blijven investeren in digitalisering. Dat merken we aan de vraag naar onze subsidieregeling op dit gebied. Ondanks een verslechterend ondernemersklimaat, uitdagingen op het gebied van netcongestie en stikstof en druk op het hoger onderwijs, blijven de bedrijven en partners in Overijssel bouwen aan een toekomstbestendige economie.

Defensie

De Oost-Nederlandse industrie is de machinekamer voor Defensie: we zijn trots op het succesvolle Defensiesymposium dat op 3 juli in Deventer is gehouden. Ruim 200 ondernemers hebben hier kennisgemaakt met Defensie en de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Eind 2025 willen we de volgende stap zetten. We openen een 'defensieloket' bij OostNL en ondertekenen een Letter of Intent met de ministeries van Defensie en Economische Zaken.

Regiodeals

In de Regio Deals werken we samen met verschillende regio's aan het starten en uitvoeren van projecten. Deze projecten zorgen voor meer welzijn en welvaart in onze provincie. Er is €29,4 miljoen beschikbaar voor Regio Deals. Hoeveel geld we precies uitgeven, hangt af van de grootte van de subsidies die we uiteindelijk toekennen. Het is mogelijk dat we in 2025 niet al het geld kunnen toekennen. Dit noemen we 'technische onderuitputting'. Het bedrag dat dan overblijft kan oplopen tot €29,4 miljoen.

Meerjarig Financieel Kader Europa en waarschijnlijk onderuitputting GLB-NSP

Het Meerjarig Financieel Kader van de EU is gepubliceerd. De komende tijd werken we aan een zo gunstig mogelijke vertaling naar de Overijsselse opgaven. Hiermee zorgen we dat de komende jaren zoveel mogelijk Europese euro's in Overijssel belanden, conform het coalitieakkoord. Gezien de zorgvuldigheid omtrent vergunningverlening naar aanleiding van de stikstofproblematiek hebben we voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) programma minder openstellingen gehad. Met als waarschijnlijk gevolg onderuitputting op de Europese middelen.

Onze sociale samenleving

Regionale omroep Oost

Provinciale Staten hebben in september ingestemd met het voorstel om een positief advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen over de aanvraag van RTV Oost om de komende vijf jaar als regionale omroep te mogen uitzenden. Het provinciaal bestuur vindt het van groot belang dat RTV Oost deze rol kan vervullen omdat RTV Oost een belangrijke rol vervult in Overijssel voor de Overijsselse inwoners en voor de Overijsselse democratie.

Ondermijning

In juni 2024 hebt u besloten het programma Ondermijning uit te breiden, met naast vakantieparken ook aandacht voor het buitengebied en jeugd. Met driekwart van de Overijsselse gemeenten hebben we vervolgens verkend op welke manier het expertteam hen kan ondersteunen in het tegengaan van ondermijning. In opvolging daarvan geeft het Expertteam in inmiddels zes gemeenten opvolging aan de door deze gemeenten geformuleerde opdrachten. Daarbij wordt actief gebruik gemaakt van wat de 'groene' en 'blauwe' boa's van de Provincie zien en tegenkomen in hun praktijk en wat kan bijdragen om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Voor de nog net vitale vakantieparken hebben we een subsidieregeling opengesteld voor verenigingen van eigenaren en gemeenten om verloedering op hun vakantiepark tegen te gaan. Tot slot hebben we met 5 gemeenten gesproken gevoerd over hoe jongeren op de basisschool en middelbare school weerbaarder kunnen worden en werken wij deze aanpak uit. De insteek is dat met ervaringen en lessen andere gemeenten in Overijssel hiermee aan de slag kunnen.

Cultuur en Erfgoed

In dit eerste jaar van uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedbeleid 2025-2028 hebben we de basis op orde gebracht door meerjarige prestatieafspraken te maken met onze partners op grond van onze Kaderregeling. Daarna volgt de doorontwikkeling en vernieuwing van het beleid, dat vooral zijn beslag vanaf 2026 zal krijgen. Dit geldt ook voor het investeringsprogramma Basisvaardigheden, de uitvoeringsagenda is halverwege 2025 vastgesteld.

Sociale Kwaliteit – Motie Vrijwilligers in Overijssel

Een belangrijk onderdeel van het statenvoorstel Vrijwilligers in Overijssel (mei 2024) is de totstandkoming van domein-overstijgende samenwerkingen. De totstandkoming van deze samenwerkingen hebben zowel binnen de provinciale organisatie, als met- en tussen externe partijen, de nodige tijd gekost. Inmiddels komen hier mooie plannen en samenwerkingen uit voort. De verdere uitvoering van de voorgenomen plannen en de daaruit voortvloeiende provinciale visie vrijwilligerswerk (gepland eind 2025) is voorzien in 2026.

Leefbaar Platteland

Belangrijke speerpunten dit jaar zijn de uitvoer van de subsidieregelingen en de ontwikkeling van de visie Leefbaar Platteland en de plattelandsagenda. Alle drie zijn in volle gang. De subsidieregelingen lopen goed en worden binnenkort voor de tweede keer opgehoogd. Voor het visietraject hebben er in september 2025 drie goed bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden. De input hiervan nemen we mee in verdiepingssessies, later dit najaar. We starten dan ook met de ontwikkeling van de plattelandsagenda, waar de visie Leefbaar Platteland ook in wordt meegenomen.

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze Monitor. Daarin staan de (financiële) voorstellen nader beschreven. Het Statenvoorstel vindt u onder de knop 'Bijlagen' rechtsboven in het scherm.

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer in Overijssel. We willen dat het in Overijssel voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is, zowel nu als in de toekomst.

De ruimte in onze steden en ons landelijk gebied wordt steeds schaarser door de druk op de woningmarkt, de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en kringlooeconomie. We werken samen met gemeenten, inwoners en andere partners om lokaal gebiedsgerichte keuzes te maken. De komende tijd moeten we lastige ruimtelijke keuzes maken in onze Omgevingsvisie.

We zetten in op betaalbare, klimaatbestendige en toekomstgerichte woningbouw. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken. De effecten van hitte, droogte en wateroverlast leiden vaker tot grote schade voor natuur, landbouw, industrie, infrastructuur, bebouwing en scheepvaart. Ook nemen de risico's voor de gezondheid van mensen en onze drinkwatervoorziening toe. Daarom willen we onze provincie klimaatbestendig inrichten op korte, lange en middellange termijn. Daarvoor maken we vanuit onze wettelijke taak keuzes zowel voor het waterbeheer als voor de ruimtelijke inrichting, waarbij water en bodem sturend zijn.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond. De grote opgaven in het ruimtelijk domein vragen om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten en geven invulling aan ons bevoegd gezag rol wat betreft ruimtelijke procedures voor opgaven met een provinciaal belang (1.1.2). Wij werken integraal met onze partners in het NOVEX gebied Regio Zwolle aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en werken afspraken met het rijk en de regio's over verstedelijking in Twente en Stedendriehoek verder uit (1.1.3). Wij werken samen met het Rijk aan de verbetering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en verbeteren daarmee onze dienstverlening (1.1.5).

Prestaties

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2025

1. Wij werken het concept nieuwe Omgevingsvisie uit tot een Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 0,75 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,1 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Huidige Omgevingsvisie Overijssel

- Statenvoorstel - Vaststelling Revisie Omgevingsvisie [PS/2017/119](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Vaststelling Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2017-2018 [PS/2018/494](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Amendement Kerkhoff c.s. - [Giethoorn toeristische trekpleister](#)
- Statenvoorstel - Wijziging Omgevingsverordening Geitenstop [PS/2019/69](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Amendement Folkerts c.s. - Uitzondering afmesten biologische geitenbokjes [deel 1](#) ; [deel 2](#)
- Amendement Wertheim c.s. - Overgangsrecht [deel 1](#) ; [deel 2](#) ; [deel 3](#)
- Amendement Brommer c.s. - [Uitzondering afmesten geitenbokjes](#)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2018-2019 [2019/1100997](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel [2019/1101815](#) (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2019/2020 2020/1105210 (bijbehorend [besluit](#))
- Motie Jansen c.s. - [Niet meewerken aan olie-afvalwaterinjecties](#)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021, [PS/2021/1104496](#) (behorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2021, [PS/2021/1104495](#) (behorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022, [PS/2022/1108459](#) (behorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023, [PS23-001103](#) (behorend [besluit](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijzen

Begrotingswijziging

- Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2025

1. Wij werken samen met gemeenten en waterschappen aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel.
2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in. Wij geven invulling aan onze bevoegd gezag rol voor wat betreft (ruimtelijke) procedures vanuit een wettelijke verplichting (wind, hoogwaterbeschermingsprogramma e.d.) en/of voor opgaven met een provinciaal belang.

3. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere water (prestatie 1.2.1 en 1.2.2), wonen (prestatie 1.3.1), regionale economie (kerntaak 5) en mobiliteit (kerntaak 4)
 - Perspectief IJssel-Vechtdelta
 - Samenwerking IJsselmeergebied

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 2,2 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,6 miljoen. Het belangrijkste deel zit op programma NOVEX. Omdat dit derdengelden zijn die nog besteed moeten worden, zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen tot resultaatbestemming.

Programma NOVEX

Dit betreft voornamelijk derdengelden. De bestedingen lopen achter doordat de benodigde capaciteit nog niet volledig is ingevuld door de regio. Doordat capaciteit nog niet volledig op orde is, blijven ook programmakosten achter.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijsen, Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur

Acties 2025

1. Wij werken met onze partners in het NOVEX gebied Regio Zwolle aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle inclusief onder andere de Sponsstrategie en Mobiliteitstransitie.
2. Wij werken de in het najaar 2024 te maken afspraken met het rijk en de regio's over verstedelijking in Twente en Stedendriehoek verder uit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.2.1 en 1.4.1), wonen (prestatie 1.3.1), regionale economie (kerntaak 5) en mobiliteit (kerntaak 4).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 0,8 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven KvO middelen, van € 0,3 miljoen (zie hieronder de toelichting).

Decentralisatie uitkering programma NOVEX - ruimte € 0,37 miljoen

In 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Het programma heeft het afgelopen jaar minder budget nodig gehad dan voorzien. Het resterende budget zal de komende periode (eind 2025 en 2026) aangesproken gaan worden voor:

- Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement;
- Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio's;
- Kennis en netwerkbijeenkomsten.

Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel tot resultaatbestemming doen.

Verstedelijkingsstrategieën en regiostructuur (KvO) - ruimte € 0,39 miljoen

De verstedelijkingsstrategieën voor Twente en Stedendriehoek (Deventer) zijn sinds april van dit jaar pas echt goed van start gegaan. We zien de wens om deze strategieën met onderzoeksgeld te ondersteunen op gang komen maar zien ook dat deze behoefte verschuift in tijd. We voorzien toenemende vraag naar onderzoek en een groeiende behoefte aan ondersteuning in processturing in 2026 en 2027. In de jaarschijf 2026 staan nog voldoende middelen geraamd, daarom schuiven we dit nu door naar 2027.

GS Begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.1.3 een budget van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Perspectiefnota 2025 [PS24-000319](#) (bijbehorend [besluit](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema, Liesbeth Grijsen, Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Lasten begrotingswijziging

-300

1.1.5 Implementatie Omgevingswet

Acties 2025

1. Wij maken de resterende interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Het DSO moet verbeterd en aangevuld worden. Wij zorgen dat wij hier goed bij betrokken zijn zodat wij ook op de juiste momenten daarop kunnen aanpassen. Dat zal ook onze dienstverlening ten goede komen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een begroting van € 0,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,45 miljoen.

Omgevingswet

In de jaarrekening van 2024 hebben we voorgesteld om het geld dat nog over was (€ 0,5 miljoen) mee te nemen naar 2025. Dit geld is bedoeld voor het verder ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We zijn hierin afhankelijk van de ontwikkeling van het Rijk.

In 2025 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest waarvoor extra geld nodig was.

Daarom verwachten we dat er € 0,45 miljoen overblijft in 2025.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 zullen we beoordelen of dit vrij kan vallen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijsen

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Om te zorgen voor schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werken we aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem. We stellen daarbij samen met onze partners een Overijssels Waterakkoord op. Wij werken aan de actualisatie van het Regionaal Water Programma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd. Dit doen we op basis van ons eigen beleid maar ook ter realisatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn water en Richtlijn Overstromingsrisico's. We besteden veel aandacht aan het Hoog Water Bescherming Programma (HWBP) (1.2.1) Ook werken we samen met ons netwerk aan klimaatadaptatie en waterbeheer (1.2.2) vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost. Hier werken we onder andere aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst en maken een Overijssels plan van aanpak voor waterbesparing (1.2.3). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

Prestaties

1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem

Acties 2025

1. Wij werken op de thema's waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, wateroverlast, klimaatadaptatie en bodem en ondergrond in programma's en projecten in samenwerking met onze medeoverheden en partners.
2. Wij stellen een actieplan Water op zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Dit doen wij in samenwerking met onze medeoverheden en partners. Daarbij stellen we een investeringsvoorstel 'Actieplan Water' op en gaan over tot het uitvoeren van de acties.
3. Wij werken aan de actualisatie van het Regionaal Water Programma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd.
4. Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water en het provinciale deel van het impulsprogramma Kaderrichtlijn Water van het Rijk.
5. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben we een subsidieregeling opengesteld op basis van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Aankondiging resultaatbestemming: we verwachten dat op het onderdeel bodem en ondergrond € 0,15 miljoen overblijft. Veel van de projecten van de agenda bodem en ondergrond worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de medeoverheden. Dit betekent dat we een beroep doen op de uitvoeringscapaciteit bij onze partners voor deelname in werkgroepen en klankbordgroepen. Wegens onvoldoende capaciteit is het gevolg dat een aantal projecten niet zijn opgestart en doorgeschoven zijn naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

Motie [Kaderrichtlijn Water \(KRW\)](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer

Acties 2025

1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie richting het Rijk.
2. Wij vertalen de actualisatie van het waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht naar onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
3. Wij werken samen met de andere partners van het deelstroomgebied Rijn-Oost aan de uitvoering van de bestuurlijke grondwateragenda.
4. Wij werken aan voldoende grondwater voor de Overijsselse drinkwaterwinningen, landbouw, industrie en natuur gericht op doelbereik voor de Europese Kaderrichtlijn Water.
5. Wij stemmen onze werkzaamheden in het kader van Kaderrichtlijn Water (zie 1.2.1) af met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost en waar nodig voeren we gezamenlijk onderzoeken uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
6. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 12,6 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,1 miljoen (na doorschuiving onderstaande middelen).

Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase

Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. De maatregelen worden genomen door de ZON partners die aan het begin van de programmaperiode de bijdrage beschikt hebben gekregen. De daadwerkelijke uitvoering wijkt nog wel eens af van de planning door bijvoorbeeld bezwaren in procedures of weersomstandigheden. Daarom passen we nu de begroting aan op basis van de laatste inschatting van de uitvoering.

GS begrotingswijziging

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 te verlagen met € 3,45 miljoen voor 2025. Voor 2026 en 2027 verhogen we de baten en lasten met respectievelijk € 0,95 miljoen en € 2,5 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Hitte, Droogte en Wateroverlast [2021/0016746](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel - Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 [2021/1103304](#) (bijbehorend [besluit](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-3450

Lasten begrotingswijziging

-3450

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2025

1. Wij werken samen met onze partners aan de drinkwatervoorziening in Overijssel. Binnen de adaptieve strategie drinkwater zoeken we naar aanvullende productiecapaciteit door uitbreiden van bestaande winningen en het ontwikkelen van nieuwe bronnen voor winningen.
2. Wij ontwikkelen een gezamenlijke regionale aanpak voor waterbesparing om het groeiende drinkwatergebruik af te vlakken. Deze aanpak sluit aan op de nationale aanpak is gericht op zowel huishoudens als bedrijven.
3. Wij werken samen met onze partners aan de acties uit het in 2024 opgestelde Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning, gericht op het veiligstellen van de bestaande drinkwaterwinningen en voorkomen van verontreinigingen in onze drinkwaterbronnen.
4. Wij werken aan de doelen uit de landelijke bestuursovereenkomst nitraat, gericht op het terugdringen van de uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 3,1 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding.

Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO)

We verwachten op het budget voor de robuuste drinkwatervoorziening € 1,25 miljoen dit jaar niet uit te kunnen geven. Dit wordt veroorzaakt doordat meerdere gebiedsprocessen en verkenningen voor drinkwater nog in de onderzoeksfase zitten. Tot nu toe zijn vooral proceskosten gemaakt, die deels gedragen worden door onze partners. Het zorgvuldig doorlopen van deze processen met partners vraagt tijd en zal nog moeten resulteren in besluitvorming over het treffen van maatregelen, deze investeringen worden verwacht in 2026 en 2027. Voor nu schuiven we het openstaande bedrag door naar 2027, omdat er in 2027 meerdere investeringsvoorstellen worden verwacht en in 2026 al een voldoende geraamd staat.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 1,25 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel van Presidium bij rapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' Statenvoorstel - Opnemen nieuwe drinkwaterwinlocatie Vriezenveen-Daarle in Omgevingsvisie en -verordening [PS/2017/674](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Actualisatie Belastingverordening Overijssel en tarieventabel voor het jaar 2019 [PS/2018/647](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Rapport Rekenkameronderzoek Oost-Nederland: Drinkwaterbronnen grondig beschermd? [2019/1100893](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Amendement Van Toorn c.s. - [Statenvoorstel Rapport Rekenkameronderzoek Oost-Nederland: Drinkwaterbronnen grondig beschermd?](#)
- Motie Brinkhuis c.s. - [Drinkwater voor de toekomst](#)
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel [2019/1101815](#) (bijbehorend [besluit](#))

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening [2020/1102873](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Amendement Van Moorsel - [Benut mogelijkheden van winning drinkwater uit oppervlaktewater als volwaardig alternatief voor de middellange termijn](#)
- Motie Brinkhuis c.s. - [Drinkwater voor en door Overijssel](#)
- Statenvoorstel bij rapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' [2022/1102259](#)
- Statenvoorstel verklaring van geen bedenkingen bouw reinwaterkelder Hammerflier [2022/0104705](#)
- Motie Kerkhof Bouw [reinwaterkelder Hammerflier niet ten koste van omwonenden](#)
- Motie Brinkhuis [Actieve rol rond drinkwaterwinning](#)
- Motie [waterbewust bouwen](#)
- Motie [water voor Oekraïne](#)
- Statenvoorstel bij rapport Rekenkamer 'Als elke druppel telt' [PS/1109453](#) (behorend [besluit](#))
- [Brief voorstel Afdoening moties en toezeggingen](#)
- [Brief voortgang veiligstellen drinkwatervoorziening](#)
- [Brief uitbreiding drinkwaterwinning Hammerflier](#)
- [Brief aan PS Herijking Adaptieve strategie drinkwater](#)
- [Brief aan PS Terugkoppeling implementatie aanbevelingen RON rapport Als elke druppel telt](#)
- Investeringsvoorstel drinkwater Overijssel 2024 - 2027, [PS24-000171](#) (bijbehorend [besluit](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-1250

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2025

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. We rapporteren hierover in het VTH jaarverslag.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De doelen voor 2025 verwachten wij te realiseren met een lagere inzet van middelen. Concreet voorzien we circa € 30.000 minder opbrengsten uit leges, tegenover een kostenbesparing van ongeveer € 60.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema, Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt. Vanuit de rijksoverheid krijgen we nieuwe taken vanuit de volkshuisvestingswet en spreidingswet met name waar het gaat om huisvesting van aandachtsgroepen. Belangrijke instrumenten zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals en flexpools (1.3.1). Het financiële beheer van startersleningen van vóór 2016 loopt nog door (1.3.2). Prognoses laten zien dat er ook na 2030 een grote behoefte is aan woningen en soms ook andere woningen dan die we nu hebben. Daarom werken we aan regelingen die de woningbouw versnellen en de woningmarkt toekomstbestendiger maken. Wij ontwikkelen een bouwbrigade die partijen ondersteunt met kennis en of capaciteit bij het realiseren van de opgaven op de woningmarkt. Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de regionale woonzorgvisies waaronder het aanstellen van doorstroomcoaches en maken subsidieregelingen voor zowel versnelling als woon-zorg (1.3.3).

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties 2025

1. Wij voeren samen met ons netwerk en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit.
2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. Wij stimuleren gemeenten om hierbij regionaal samen te werken.
3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers afhankelijk van besluitvorming bij de rijksoverheid over de spreidingswet.
4. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools.
5. Wij voeren het initiatiefvoorstel arbeidsmigranten uit.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 3,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,1 miljoen.

Specifieke uitkering flexpoolregeling

De flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. De regeling 'flexpools versnellen woningbouw' loopt tot en met 2026. Het bedrag is na ontvangst van het Rijk volledig begroot in 2025. Een deel is beschikt in 2025 en het restant zal in 2026 worden beschikt.

GS begrotingswijziging

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 te verlagen met € 0,9 miljoen voor 2025 en door te schuiven naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Rekenkamerrapport inzake wonen [PS/2018/813](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 [2019/1101901](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen en Retail fase 2 [2020/1103074](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Motie Tattersall c.s. Versnelling bouwaanvragen [2022/1106660](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijsen

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-900

Lasten begrotingswijziging

-900

1.3.2 Financieel beheer startersleningen**Acties 2025**

1. Startersleningen (voor 2016)

Onder deze prestatie wordt het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheekleningen met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Inhoudelijke kleurscore**Financiële kleurscore****Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen

Begrotingswijziging

- Geen

1.3.3 Investeren in de woningmarkt**Acties 2025**

1. Wij ondersteunen het netwerk Wonen, zoals de Woonkeuken, met bijeenkomsten, onderzoek, monitoring en evaluatie.
2. Wij ontwikkelen een bouwbrigade die partijen ondersteunt met kennis en of capaciteit bij het realiseren van de opgaven op de woningmarkt.
3. Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de regionale woonzorgvisies waaronder het aanstellen van doorstroomcoaches.
4. Wij analyseren welke projecten in aanmerking komen voor de woonfaciliteit en werken indien nodig en gewenst maatwerkafspraken uit.
5. Wij maken een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw en voeren deze uit.
6. Wij maken een subsidieregeling Zorggeschikte, geclusterde en nul-trede woningen en voeren deze uit.

Inhoudelijke kleurscore**Financiële kleurscore****Financiële toelichting****Prognose**

Op een budget van € 17,5 miljoen verwachten wij na doorschuiven van onderstaande middelen geen onderbesteding.

Versnelling woningbouw/netwerkaanpak

De versnelling woningbouw/netwerkaanpak gaat om een meerjarig programma waarbij de inzet met name in 2026 plaats zal vinden. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop we de middelen efficiënt benutten door samenwerking met partners. Daarom schuiven we € 0,22 miljoen door naar 2026.

Bouwbrigade

De Bouwbrigade loopt goed. Opdrachten hebben echter een langere looptijd en lopen vaak over de jaargrens heen. Daarom zijn niet alle begrote middelen nodig in 2025 en schuiven we nu € 0,4 miljoen door naar 2026.

Subsidieregelingen

De subsidieregelingen voor 'zelfstandig wonen' lopen goed. Het subsidieplafond loopt meerjarig, waarbij de middelen volledig in 2025 zijn begroot. We passen dit nu aan op basis van het verwachte kasritme. Daarom schuiven we nu € 5,0 miljoen door naar 2026.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 5,6 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Wonen [PS24-000241](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel Aanvullend investeringsvoorstel Wonen [PS24-000552](#).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijzen

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-5620

Dit is wat wij doen

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Vanuit het coalitieakkoord 'Schouder aan Schouder' werken we aan ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving. Wij voeren stresstesten uit ten bate van bescherming tegen hoog water en werken aan een gezamenlijke subsidieregeling met het programma natuur voor elkaar om vergroeningsmaatregelen bij te laten dragen aan het verminderen van hitte, droogte en wateroverlast (1.4.1). We continueren onze financiële verplichtingen uit de vorige coalitieperiode voor ruimte, wonen en retail (1.4.2). Ook ondersteunen wij (het onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in 's Heerenbroek, Deventer, Almelo en Enschede (1.4.4). Tot slot faciliteren en stimuleren wij de regionale samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor Zwolle-Twente-Münster (1.4.5).

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2025

1. De acties uit het provinciale programma klimaatadaptatie worden ondergebracht in het Regionaal Water Programma (RWP) (zie prestatie 1.2.1).
2. Wij zijn trekker voor de uitvoering van bovenregionale stresstesten met onze partners. Wij verwachten deze stresstesten in 2025 te kunnen afronden.

3. Wij werken aan een gezamenlijke subsidieregeling met het programma natuur voor elkaar. Vergroeningsmaatregelen dragen bij aan het verminderen van hitte, droogte en wateroverlast. Omgekeerd bieden de maatregelen zoals het aanleggen van een wadi, ook kansen voor vergroening. Vanwege deze natuurlijke samenhang is besloten om de subsidieregeling klimaatadaptatie samen te voegen met het programma Natuur voor Elkaar (zie prestatie 3.2.2) om vervolgens de middelen in te zetten voor o.a. initiatieven die hitte, droogte en wateroverlast aanpakken. Door deze middelen te integreren in de subsidieregeling van de programmalijs "Natuur in de buurt", bundelen we onze krachten en verminderen we het aantal verschillende subsidieregelingen.
4. We werken 3 projectvoorstellen uit die integraal bijdragen aan onze doelstellingen op klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en circulariteit en waarbij sprake is van cofinanciering.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De intentie om drie integrale projectvoorstellen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en circulariteit uit te werken wordt voor 2025 nog niet gehaald. Er is op dit moment één concreet voorstel dat uitgevoerd gaat worden. Andere projecten zijn afhankelijk van externe partners waarvoor meer tijd nodig is. Er zijn meerdere projecten in voorbereiding, maar die worden nog niet in 2025 gerealiseerd.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 2,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,7 miljoen. Voor de incidentele middelen voor klimaatadaptatie zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen voor resultaatbestemming.

Klimaatadaptatiemaatregelen (coalitiemiddelen)

Aan de regio's zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio's is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zullen er in 2025 middelen overblijven (schatting € 0,5 miljoen). Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming doen om in 2026 via de werkregio's alsnog maatregelen en projecten op te kunnen zetten voor klimaatadaptatie.

Bovenregionale stresstesten

Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming voorstellen.

Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2025 zijn er meer aanvragen gekomen vanuit gemeenten dan vooraf ingeschat.

GS begrotingswijziging

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,76 miljoen.

Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermen

Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie 'Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit'. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".

Project Baggeropgave Noordwest Overijssel

Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

758

Lasten begrotingswijziging

758

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2025

1. Wij handelen een aantal langlopende subsidieverplichtingen af uit het Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail (2019-2023)

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 [2019/1101901](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Motie Brinkhuis c.s.- [Groen bouwen](#).
- Motie Veltmeijer c.s. - [Retail II](#).
- Motie Courtz c.s. - [Retail en centra in en na Corona](#).
- Statenvoorstel - Crisisarrangementen voor de Retail [2020/1102359](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 [2020/1103074](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Amendement Duitman - [Monitoring investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail](#).
- Amendement Wissink - [Sleutelprojecten compacte centra en wonen](#).

- Motie Wissink c.s. - [Aanvullende ambities deel 1](#)
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 [PS/2021/110451](#) (bijbehorend [besluit](#)).
- Statenvoorstel onderzoeksrapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Meer vitaliteit, minder leegstand? - De inzet van de provincie Overijssel bij leegstand' [2022/1102301](#)
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Retail 2024-2027 [PS24-000402](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijzen, Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties 2025

1. De fysieke werkzaamheden voor de verkabeling van hoogspanningsleidingen in 's Heerenbroek worden in 2025 uitgevoerd. Wij maken in 2025 het resterende deel van onze financiële bijdrage over.
2. Voor de verkabeling in de gemeenten Deventer, Almelo en Enschede wordt uitvoering pas voorzien na 2025. Hier wordt in 2025 nog geen bijdrage uitgekeerd maar wel contacten onderhouden.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Uitvoering motie ondergronds verkabelen 's Heerenbroek [PS/2019/1100082](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Statenvoorstel - Financiering ondergrondse verkabeling [2020/1100066](#) (bijbehorend [besluit](#))
- Motie Wissink c.s. - [Aanvullende ambities deel 1](#)
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 [PS/2021/110451](#) (bijbehorend [besluit](#)).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

1.4.5 Versterken corridor Zwolle-Twente-Munster

Acties 2025

1. Wij faciliteren en stimuleren regionale samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor Zwolle-Twente-Münster.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 0,14 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,14 miljoen.

Corridor Zwolle-Twente-Munster (KVO)

Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanpak Zwolle-Twente-Munster (ZTM). De uitrol hiervan zal het bestedingsritme bepalen. Naar verwachting worden de middelen niet in 2025 besteed. We schuiven daarom de middelen door naar 2026.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.5 een budget van € 0,14 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel - Inzet projecten Nationaal Groeifonds [PS/2021/1103334](#) (bijbehorend [besluit](#)).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-142

Dit is wat wij doen

1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's

Met de inzet van grondbeleid en grondeigendom ondersteunen we de doelen en opgaven van de provincie. We zorgen voor actueel en adequaat grondbeleid en leggen dat periodiek vast in de Nota Grondbeleid. We leggen met Provinciale Staten expliciet vast voor welke doelen en met welke financiële consequenties we het grondinstrumentarium inzetten. We werken marktconform, openbaar en transparant. Het gaat o.a. om aankoop en verkoop van gronden en opstallen, het beheer van het provinciaal eigendom, het maken van afspraken met eigenaren op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening daar waar dat aan de orde is, en afspraken over zelfbeheer (1.5.1).

Prestaties

1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2025

1. Wij zorgen voor een actueel en adequaat grondbeleid om voor de doelen en projecten van de provincie in te zetten, met de juiste instrumenten voor de verschillende opgaven. Ons beleid ligt vast in de nota grondbeleid.
2. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2022.
3. Wij beheren het Anticiperend Grondfonds (AGF) en het Revolving Fund (RF).
4. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vijf onderdelen:

1. Overtollig bezit
2. Tijdelijk beheer
3. Grond voor Grond
4. Anticiperend grondfonds
5. Tankstations

Het saldo van de lasten en baten wordt, met uitzondering van de tankstations, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Het deel Grond voor Grond dient ter dekking van de kosten voor de Ontwikkelopgave.

Deze prestatie kleurt oranje vanwege een significant verschil ten opzichte van het jaarbudget. Op de peildatum van deze monitor verwachten wij € 0,9 miljoen extra aan de ARG toe te voegen. De uitvoeringskosten van het beheer en de grondtransacties zijn € 0,7 miljoen hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de opbrengsten, met name bij tijdelijk beheer, € 1,6 miljoen hoger zijn dan verwacht.

Voor de afzonderlijke onderdelen geldt dat er voordelen ten opzichte van de begroting worden verwacht bij tijdelijk beheer (€ 0,8 miljoen) en afstoten overtollig bezit (€ 0,2 miljoen). Bij Grond voor Grond (€ 43.000) en de tankstations (€ 18.000) wordt een nadeel verwacht.

Voorstel voor begrotingswijziging (PS)

Wij stellen u voor de begrote lasten en baten op prestatie 1.5.1 in 2025 te verhogen met respectievelijk € 733.000 en € 1.650.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 917.000 komt voor € 18.000 ten laste van het saldo van deze Monitor. Het resterende saldo van € 0,9 miljoen wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel - Kaderstelling Grondbeleid/Nota Grondbeleid [PS/2022/1107804](#) (bijbehorend besluit)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

1650

Lasten begrotingswijziging

733

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten. Enkel wanneer

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1 Goede ruimtelijke ordening						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	365	387	751	403	57	291
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	1.421	865	2.286	943	369	973
1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur	0	830	830	3	66	761
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	0	502	502	17	4	480
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening	1.785	2.584	4.369	1.366	497	2.506
1.2 Schoon en voldoende (drink)water						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem	1.054	49	1.103	329	554	219
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	10.267	2.344	12.611	6.118	1.289	5.204
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	2.763	346	3.110	1.094	192	1.823
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	99	0	99	10	5	84
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water	14.184	2.738	16.922	7.551	2.041	7.330
1.3 Vraag & aanbod woningen in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	555	2.928	3.483	1.699	510	1.274
1.3.2 Financieel beheer startersleningen	22	0	22	0	2	20
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	1.817	15.662	17.479	3.816	508	13.155
Totaal 1.3 Vraag & aanbod woningen in evenwicht	2.394	18.590	20.984	5.515	1.019	14.449
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	1.081	1.647	2.728	2.099	261	368
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	1.901	4.298	6.199	453	5.746	0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	1.100	1.293	2.393	2.383	10	0
1.4.5 Versterken corridor Zwolle-Twente-Munster	0	142	142	0	0	142
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen	4.082	7.380	11.462	4.935	6.017	510
1.5 Effectieve inzet grondbeleid						
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	1.400	0	1.400	1.372	1.101	-1.072
Totaal 1.5 Effectieve inzet grondbeleid	1.400	0	1.400	1.372	1.101	-1.072
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	10.836	-116	10.720	0	0	10.720
Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten	10.836	-116	10.720	0	0	10.720
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	34.681	31.176	65.857	20.740	10.674	34.443
Totaal Lasten	34.681	31.176	65.857	20.740	10.674	34.443
Baten						
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
1.1 Goede ruimtelijke ordening						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	842	842	716	0	126
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	0	0	0	6	0	-6
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening	0	842	842	722	0	120
1.2 Schoon en voldoende (drink)water						
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	9.579	1.525	11.104	3.494	0	7.610
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.107	0	1.107	1.187	0	-80
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	38	0	38	6	0	32
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water	10.724	1.525	12.249	4.687	0	7.562
1.3 Vraag & aanbod woningen in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	0	3.050	3.050	950	0	2.100
1.3.2 Financieel beheer startersleningen	169	-33	136	0	0	136
Totaal 1.3 Vraag & aanbod woningen in evenwicht	169	3.016	3.186	950	0	2.236
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	900	900	561	0	339
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen	0	900	900	561	0	339
1.5 Effectieve inzet grondbeleid						
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	3.181	0	3.181	2.029	0	1.152
Totaal 1.5 Effectieve inzet grondbeleid	3.181	0	3.181	2.029	0	1.152
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	14.075	6.284	20.358	8.949	0	11.409
Totaal Baten	14.075	6.284	20.358	8.949	0	11.409
Saldo baten en lasten	-20.607	-24.892	-45.499	-11.790	-10.674	-23.035

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	GS Begrotingswijziging	0	-3.450	-3.450	0	PrognoseOp een budget van € 12,6 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,1 miljoen (na doorschuiving onderstaande middelen). Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. De maatregelen worden genomen door de ZON partners die aan het begin van de programmaperiode de bijdrage beschikt hebben gekregen. De daadwerkelijke uitvoering wijkt nog wel eens af van de planning door bijvoorbeeld bezwaren in procedures of weersomstandigheden. Daarom passen we nu de begroting aan op basis van de laatste inschatting van de uitvoering. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 te verlagen met € 3,45 miljoen voor 2025. Voor 2026 en 2027 verhogen we de baten en lasten met respectievelijk € 0,95 miljoen en € 2,5 miljoen.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	GS Begrotingswijziging	-1.250	0	-1.250	-1.250	PrognoseOp een budget van € 3,1 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding. Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO)We verwachten op het budget voor de robuuste drinkwatervoorziening € 1,25 miljoen dit jaar niet uit te kunnen geven. Dit wordt veroorzaakt doordat meerdere gebiedsprocessen en

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						verkenningen voor drinkwater nog in de onderzoeksfase zitten. Tot nu toe zijn vooral proceskosten gemaakt, die deels gedragen worden door onze partners. Het zorgvuldig doorlopen van deze processen met partners vraagt tijd en zal nog moeten resulteren in besluitvorming over het treffen van maatregelen, deze investeringen worden verwacht in 2026 en 2027. Voor nu schuiven we het openstaande bedrag door naar 2027, omdat er in 2027 meerdere investeringsvoorstellen worden verwacht en in 2026 al een voldoende geraamd staat. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 1,25 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	GS Begrotingswijziging		0	-900	-900	0 PrognoseOp een budget van € 3,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,1 miljoen. Specifieke uitkering flexpoolregelingDe flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. De regeling 'flexpools versnellen woningbouw' loopt tot en met 2026. Het bedrag is na ontvangst van het Rijk volledig begroot in 2025. Een deel is beschikt in 2025 en het restant zal in 2026 worden beschikt. GS begrotingswijzigingWij hebben

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	GS Begrotingswijziging	-5.620	0	-5.620	-5.620	besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 te verlagen met € 0,9 miljoen voor 2025 en door te schuiven naar 2026. PrognoseOp een budget van € 17,5 miljoen verwachten wij na doorschuiven van onderstaande middelen geen onderbesteding. Versnelling woningbouw/netwerkaanpakDe versnelling woningbouw/netwerkaanpak gaat om een meerjarig programma waarbij de inzet met name in 2026 plaats zal vinden. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop we de middelen efficiënt benutten door samenwerking met partners. Daarom schuiven we € 0,22 miljoen door naar 2026.BouwbrigadeDe Bouwbrigade loopt goed. Opdrachten hebben echter een langere looptijd en lopen vaak over de jaargrens heen. Daarom zijn niet alle begrote middelen nodig in 2025 en schuiven we nu € 0,4 miljoen door naar 2026. SubsidieregelingenDe subsidieregelingen voor 'zelfstandig wonen' lopen goed. Het subsidieplafond loopt meerjarig, waarbij de middelen volledig in 2025 zijn begroot. We passen dit nu aan op basis van het verwachte kasritme. Daarom schuiven we nu € 5,0 miljoen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 5,6 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
1.4.5 Versterken corridor Zwolle-Twente-Munster	GS Begrotingswijziging	-142	0	-142	-142	PrognoseOp een budget van € 0,14 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,14 miljoen. Corridor Zwolle-Twente-Munster

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	PS Begrotingswijziging		-917	1.650	733	-917

(KVO)Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanpak Zwolle-Twente-Munster (ZTM). De uitrol hiervan zal het bestedingsritme bepalen. Naar verwachting worden de middelen niet in 2025 besteed. We schuiven daarom de middelen door naar 2026.

GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.5 een budget van € 0,14 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vijf onderdelen:1. Overtollig bezit2. Tijdelijk beheer3. Grond voor Grond4. Anticiperend grondfonds5. TankstationsHet saldo van de lasten en baten wordt, met uitzondering van de tankstations, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Het deel Grond voor Grond dient ter dekking van de kosten voor de Ontwikkelopgave.

Deze prestatie kleurt oranje vanwege een significant verschil ten opzichte van het jaarbudget. Op de peildatum van deze monitor verwachten wij € 0,9 miljoen extra aan de ARG toe te voegen. De uitvoeringskosten van het beheer en de grondtransacties zijn € 0,7 miljoen hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de opbrengsten, met name bij tijdelijk beheer, € 1,6 miljoen hoger zijn dan verwacht.

Voor de afzonderlijke onderdelen geldt dat er voordelen ten opzichte van de begroting worden verwacht bij tijdelijk beheer (€ 0,8 miljoen) en afstoten overtollig bezit (€ 0,2 miljoen). Bij Grond voor Grond (€ 43.000) en de tankstations (€ 18.000) wordt een nadeel verwacht.

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						Voorstel voor begrotingswijziging (PS) Wij stellen u voor de begrote lasten en baten op prestatie 1.5.1 in 2025 te verhogen met respectievelijk € 733.000 en € 1.650.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 917.000 komt voor € 18.000 ten laste van het saldo van deze Monitor. Het resterende saldo van € 0,9 miljoen wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.
Totaal			-7.929	-2.700	-10.629	-7.929

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Actueel ruimtelijk en water beleid	-387	-	387	-387	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Nieuwe omgevingsvisie Op het beschikbare budget voor 2024 van € 0,6 miljoen voor de herziening van de omgevingsvisie is een bedrag overgebleven van € 0,39 miljoen. Het programma loopt nog door tot begin 2026. Er is tijd nodig voor zorgvuldige afstemming en participatie met gebiedspartners. Ook willen we dat iedereen genoeg tijd heeft om te reageren tijdens de consultatie en inzage. Dit vraagt nog capaciteit, communicatiekosten en kosten voor omgevingsonderzoeken. Daarom stellen we voor om de middelen door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2025.
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid	-23	-	23	-23	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Bijdragen NOVEX-gebied regio Zwolle Voor het NOVEX-gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groei regio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de reeds ontvangen bijdragen in 2024 verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2. GS Begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,7 miljoen. Meerkosten plaatsen kunstwerk de Feniks Op 28 september 2024 werd

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid	-380	-	380	-380	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	het kunstwerk de Feniks geopend, wat zowel regionaal als landelijk aandacht trok. Het kunstwerk is onderdeel van het project Poort van het Vechtdal en Zwolle, gefinancierd door provincie Overijssel, gemeente Zwolle en andere partners. Op 19 april 2023 werd een motie vreemd aangenomen om geen extra gemeenschapsgeld te besteden aan budget overschrijdende kunst, waarin het college is opgeroepen Provinciale Staten te informeren wanneer er een overschrijding plaatsvindt. Een overschrijding is nu toch aan de orde waarvoor we u informeren. Door een gewijzigde aanrijroute ontstonden extra kosten bij het plaatsen van het kunstwerk. Na gesprekken is het tot een schikking gekomen met de kunstenaar van € 31.000, waarvan gemeente Zwolle € 8.000 en provincie Overijssel € 23.000 betaalt. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.000 te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2025. Toelichting resultaatOp prestatie 1.1.2 staat een budget van € 2,6 miljoen voor 2024. Hiervan is € 0,9 miljoen niet besteed. Ten opzichte van monitor II (€ 0,65 miljoen) is de onderuitputting € 0,15 miljoen hoger uitgevallen. Dit heeft te maken dat capaciteit later is ingevuld dan bij de monitor II is ingeschat. Hieronder lichten we de onderuitputting verder toe. Ruimtelijke taken Bij het coalitieakkoord is jaarlijks een bedrag van € 0,6 miljoen toegewezen voor ruimtelijke taken. Hiervan is in 2024 een bedrag van € 0,17 miljoen besteed. Vanwege de latere invulling van de capaciteit zijn de middelen niet volledig benut. Nationale OmgevingsVisie EXecutiekraacht (NOVEX) Specifieke uitkering Voor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle staat nog een rijksbijdrage open. In 2024 stond € 8.100 geraamd. De besteding is echter wat hoger gebleken, namelijk € 76.590. Dit betekent dat we extra hebben onttrokken aan de beschikbare middelen uit de specifieke uitkering van het Rijk. Decentrale uitkering In 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Omdat het ruimtelijk voorstel is gemaakt onder regie van programma Omgevingsvisie en het ruimtelijk arrangement in eerste instantie vooral intern is opgepakt, hebben we de middelen tot nu toe nagenoeg niet nodig gehad. De regionale samenwerking en verstedelijkingsstrategie gaan nu pas beginnen en dus blijft het geld nodig. Dit budget zal in de komende periode nodig zijn en aangesproken gaan worden voor:

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Participatie in het proces van het ruimtelijk arrangement; Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement; Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio's; Participatie in het proces van de Omgevingsvisie; Kennis- en netwerkbijeenkomsten. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 1.1.3 van de begroting 2025. Decembercirculaire Bij de decembercirculaire is € 80.417 beschikbaar gesteld voor het provinciale proces in het kader van het NOVEX-programma. Provincies kunnen het budget bijvoorbeeld inzetten voor aanvullende capaciteit en expertise voor de overleggen met het Rijk en het afsluiten van arrangementen. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van € 80.417 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.3 van de begroting 2025.
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid		-	665	665	- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Bijdragen NOVEX-gebied regio ZwolleVoor het NOVEX-gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groei regio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de reeds ontvangen bijdragen in 2024 verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2. GS Begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,7 miljoen. Meerkosten plaatsen kunstwerk de FeniksOp 28 september 2024 werd het kunstwerk de Feniks geopend, wat zowel regionaal als landelijk aandacht trok. Het kunstwerk is onderdeel van het project Poort van het Vechtdal en Zwolle, gefinancierd door provincie Overijssel, gemeente Zwolle en andere partners. Op 19 april 2023 werd een motie vreemd aangenomen om geen extra gemeenschapsgeld te besteden aan budget overschrijdende kunst, waarin het college is opgeroepen Provinciale Staten te informeren wanneer er een overschrijding plaatsvindt. Een overschrijding is nu toch aan de orde waarvoor we u informeren. Door een gewijzigde aanrijroute ontstonden extra kosten bij het plaatsen van het kunstwerk. Na gesprekken is het tot een schikking gekomen met de kunstenaar van € 31.000, waarvan gemeente Zwolle € 8.000 en provincie Overijssel € 23.000 betaalt. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.000 te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2025.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid	-	177	177	-	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid	380	-	-380	380	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
1.1.3 Verst.strategieën & Regiostructuur	-380	-	380	-380	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
1.1.3 Verst.strategieën & Regiostructuur	-450	-	450	-450	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	-502	-	502	-502	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Doorontwikkeling Digitaal Stelsel OmgevingswetOp het budget van € 0,57 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,5 miljoen. In de 2e Monitor 2024 hadden we hier al € 0,4 miljoen van aangekondigd. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet staan nog in de kinderschoenen en worden doorontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat er kosten blijven komen voor implementatie, aansluiting, testen, monitoring en opleiding. Ook voor de landelijke ontwikkelingen beheer en doorontwikkeling DSO met rijk en koepels verwachten we nog kosten te moeten maken. Tot slot verwachten we nog kosten te moeten maken voor de regionale samenwerking met partners rondom de inrichting van processen. We stellen daarom voor om de middelen door te schuiven naar 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.5 van de begroting 2025.
1.2.1 Werk aan klimaat.robust waterbeh	-25	-	25	-25	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
1.2.1 Werk aan klimaat.robust waterbeh	-263	-	263	-263	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Op het budget van € 0,9 miljoen binnen deze prestatie is € 0,3 miljoen niet besteed. Grootste deel van de onderuitputting zit op het budget 'agenda bodem en ondergrond' en Regionaal waterbeheer. Ten opzicht van monitor II is nog een extra, niet geraamde, bijdrage bijgekomen voor regionaal waterbeheer. Zie toelichting hieronder. Regionaal waterbeheer In 2024 is een bijdrage van het Wetterskip ontvangen voor het platform IJsselmeergebied. De bijdrage is ontvangen, maar de kosten die hier tegenover staan zullen in 2025 worden gemaakt. Daarom stellen we voor om deze bijdrage middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van € 49.280 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2025. Agenda bodem en ondergrond Het budget van de agenda bodem en ondergrond is niet volledig besteed in 2024. Dit komt doordat een aantal projecten later van start zijn

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						gegaan en niet konden worden afgerond in 2024. Redenen hiervoor zijn capaciteitstekort bij gemeenten en omgevingsdiensten, tijdelijke afwezigheid van de beleidsmedewerker bodem en ondergrond, en de benodigde voorbereidingstijd voor de projecten. Om de gestelde doelen uit de agenda bodem en ondergrond 2021 - 2025 alsnog te halen, stellen wij voor om deze middelen mee te nemen naar 2025. Door het doorzetten van een deel van de inhuur is extra capaciteit in 2025 beschikbaar om deze projecten uit te voeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2025.
1.2.1 Werk aan klimaat.robust waterbeh	76	-	-76	76	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
1.2.1 Werk aan klimaat.robust waterbeh	86	-	-86	86	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
1.2.1 Werk aan klimaat.robust waterbeh	77	-	-77	77	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.	214	-	-214	214	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Provinciale cofinanciering "Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)"Wij investeren via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem "Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)". De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn o.a. gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en in de uitvoeringsreserve KVO. In 2024 is voor deze meerjarige projecten in totaal € 0,36 miljoen gerealiseerd en is € 1 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie. We stellen voor om de restantmiddelen over te hevelen vanuit de uitvoeringsreserve KVO en de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland naar de reserve verstrekte subsidies. Het gaat om het restant 2024 evenals de reeds geraamde bedragen in 2025-2027. In totaal gaat het om € 3,1 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken uit de Reserve Zoetwater Oost NL en € 1,6 miljoen uit de uitvoeringsreserve KVO en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze toevoeging wordt verwerkt in Kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Daarnaast stellen wij u voor om de volgende bedragen te onttrekken voor de jaren 2025-2027 aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.2.2. Het gaat om de volgende verdeling: 2025 € 0,47 miljoen, 2026 € 1,4 miljoen en 2027 € 1,2

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.	-1.033	-	1.033	-1.033	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	miljoen. Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdragen van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2024 is € 4,5 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de uitvoering van projecten vertragingen zijn opgetreden en/of dat projecten later zijn of worden gestart dan eerder gepland. Paddenpol - uKVOOnze bijdrage voor dit project, gericht op dijkversterking en natuurherstel bij Herxen, is gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Dit budget heeft een looptijdeinde in 2024. Wij stellen u voor de looptijd van het budget te verlengen tot eind 2028. Stimuleringsmaatregelen ZON landbouw In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw. Ook hebben we in 2025 een opbrengst ontvangen van € 58.000. PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2025. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen. Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij van het Rijk, voor de periode 2022-2027, een bijdrage ontvangen van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 hebben we een baat ontvangen van het waterschap waarvan we nu voorstellen om deze bij te ramen gelijk met de bijbehorende kosten voor de subsidieregeling. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,8 miljoen. Rijn-Oost In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn in 2024 van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.		- 1.525	1.525		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,5 miljoen. Voor het onderdeel Rijn Oost Dergengelden algemeen ramen we de bijdragen die in 2024 zijn ontvangen en nog niet besteed met een bedrag van € 0,2 miljoen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Stimuleringsmaatregelen ZON landbouw In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw. Ook hebben we in 2025 een opbrengst ontvangen van € 58.000. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2025. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen. Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij van het Rijk, voor de periode 2022-2027, een bijdrage ontvangen van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 hebben we een baat ontvangen van het waterschap waarvan we nu voorstellen om deze bij te ramen gelijk met de bijbehorende kosten voor de subsidieregeling. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,8 miljoen. Rijn-Oost In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn in 2024 van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,5 miljoen. Voor het onderdeel Rijn Oost Dergengelden algemeen ramen we de bijdragen die in 2024 zijn ontvangen en nog niet besteed met een bedrag van € 0,2 miljoen. GS begrotingswijziging

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen	-245	-	245	-245	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Financieel resultaat Op de begrote lasten van € 2,4 miljoen is € 1,5 miljoen besteed. Aan de batenkant is een resultaat van € 0,3 miljoen gerealiseerd. Zie hieronder de toelichting. Ten opzichte van monitor II (verwachte onderuitputting van € 0,65 miljoen) is er € 0,5 miljoen extra onderuitputting. Bij monitor II was niet voorzien dat er vertraging zou optreden in de aanpak van het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Dit komt door gebrek aan capaciteit en onvoldoende kwaliteit bij de begeleidende bureaus waardoor een verdiepingsslag nodig bleek. Ook in de verkenning naar nieuwe bronnen is vertraging door gebrek aan capaciteit (zie inhoudelijke toelichting). Grondwaterheffing Er is meer geld binnengekomen voor de grondwaterheffing. Dit komt doordat de registratie van de heffingen bij onze partners is opgeschoond. Hierdoor is extra geld van vorige jaren alsnog binnengekomen. Dit extra geld voegen we toe aan de voorziening grondwaterbeheer door een extra storting. Drinkwatervergunningen Bij de P-nota 2025 is in totaal € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld voor procedures rondom drinkwatervergunningen. In 2024 is hiervan € 0,25 miljoen geraamd. Dit is nog niet tot besteding gekomen, omdat we in het jaar 2024 in relatie tot de 'juridische procedures' voor het beschermen en versterken van onze drinkwaterwinningen reactief te werk zijn gegaan op de actuele dossiers Archemerberg en Hammerflie. Voor het jaar 2025 gaan we van reactief in 2024 naar proactief in 2025 door onderzoek uit te laten voeren om onze drinkwaterwinningen beter te beschermen en te versterken. De aanbesteding hiervoor is reeds in voorbereiding met verwachte uitgaven in 2025. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,24 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025. Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO) Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor een robuuste drinkwatervoorziening (€ 0,6 miljoen voor 2024). Hiervan is € 0,2 miljoen besteed en € 0,4 miljoen niet besteed. Dit komt door de genoemde vertraging bij de inhoudelijke toelichting. Er zijn meerdere concrete acties in gang gezet, maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingsslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn. Daarom schuiven wij deze middelen door naar 2025. GS begrotingswijziging

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen	545	-	-545	545	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,42 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025. Drinkwatervergunningen In het projectplan Beschermen en Versterken Drinkwatervergunningen gaan we uit van de volgende aanpak voor 2025 t/m 2027:• 2025: Alle 23 winningen worden getoetst op juridische kwetsbaarheid (zowel vanuit effecten als procedureel). Op basis van de resultaten werken we in een tweetal rondes de meest kwetsbare winningen uit naar maatregelniveau (wat moeten/kunnen we doen om de kwetsbaarheid te verminderen). Inschatting is dat dit ca. de helft (dus 12) van de winningen betreft. • 2026: 1e deel van 6 winningen uitwerken. • 2027: 2e deel van 6 winningen uitwerken. Op basis van deze aanpak stellen we voor om het bestedingsritme aan te passen. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 0,54 miljoen door te schuiven van 2025 naar 2026 (€ 0,27 miljoen) en 2027 (€ 0,27 miljoen).
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen	-422	-	422	-422	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Op de begrote lasten van € 2,4 miljoen is € 1,5 miljoen besteed. Aan de batenkant is een resultaat van € 0,3 miljoen gerealiseerd. Zie hieronder de toelichting. Ten opzichte van monitor II (verwachte onderuitputting van € 0,65 miljoen) is er € 0,5 miljoen extra onderuitputting. Bij monitor II was niet voorzien dat er vertraging zou optreden in de aanpak van het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Dit komt door gebrek aan capaciteit en onvoldoende kwaliteit bij de begeleidende bureaus waardoor een verdiepingsslag nodig bleek. Ook in de verkenning naar nieuwe bronnen is vertraging door gebrek aan capaciteit (zie inhoudelijke toelichting). Grondwaterheffing Er is meer geld binnengekomen voor de grondwaterheffing. Dit komt doordat de registratie van de heffingen bij onze partners is opgeschoond. Hierdoor is extra geld van vorige jaren alsnog binnengekomen. Dit extra geld voegen we toe aan de voorziening grondwaterbeheer door een extra storting. Drinkwatervergunningen Bij de P-nota 2025 is in totaal € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld voor procedures rondom drinkwatervergunningen. In 2024 is hiervan € 0,25 miljoen geraamd. Dit is nog niet tot besteding gekomen, omdat we in het jaar 2024 in relatie tot de 'juridische procedures' voor het beschermen en versterken van onze drinkwaterwinningen reactief te werk zijn gegaan op de actuele dossiers Archemerberg en Hammerfliet. Voor het jaar 2025 gaan we van reactief in 2024 naar proactief in 2025 door onderzoek uit te laten voeren om onze drinkwaterwinningen beter te

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						beschermen en te versterken. De aanbesteding hiervoor is reeds in voorbereiding met verwachte uitgaven in 2025. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,24 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025. Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO) Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor een robuuste drinkwatervoorziening (€ 0,6 miljoen voor 2024). Hiervan is € 0,2 miljoen besteed en € 0,4 miljoen niet besteed. Dit komt door de genoemde vertraging bij de inhoudelijke toelichting. Er zijn meerdere concrete acties in gang gezet, maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingsslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn. Daarom schuiven wij deze middelen door naar 2025. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,42 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025.
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen		-224	-	224	-224 Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's		-	1.387	1.387	- GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Van de begrootte lasten van € 3,3 miljoen is € 1,8 miljoen besteed. €1,4 miljoen is niet besteed. Bij monitor II is ingeschat dat € 0,5 miljoen niet besteed zou worden. Het verschil is te verklaren doordat landelijke wetgeving nog niet tot vaststelling heeft geleid waardoor de uitvoering van maatregelen met de middelen uit de specifieke uitkeringen niet gestart zijn. Dit was bij monitor II nog niet voorzien. Specifieke uitkeringen Onder deze prestatie hangt een drietal specifieke uitkeringen van het Rijk: Flexpools versnellen woningbouw (ruimte € 0,28 miljoen) - verlengd t/m 2025 Woondeals (ruimte € 0,94 miljoen) - looptijd t/m 2027 Experimenten versnelling woningbouw (ruimte € 0,17 miljoen) - verlengd t/m 2025 Deze specifieke uitkeringen zijn (deels) nog niet tot besteding gekomen in 2024. Onder andere doordat de invoering van de Wet Versterking Regie volkshuisvesting vertraging heeft opgelopen bij het Rijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de woondeals grotendeels nog niet besteed. Daarnaast is er voor de uitkering flexpools nog veel animo vanuit gemeenten. Er zijn

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						inmiddels al 33 projecten geholpen. Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.1 in de begroting 2025, vanuit de Doeluitkeringen flexpools, woondeals en experimenten versnelling woningbouw, te verhogen met € 1,4 miljoen. Initiatief arbeidsmigranten Op 1 april 2024 is het initiatief arbeidsmigranten gestart naar aanleiding van het statenbesluit 'Initiatiefvoorstel Arbeidsmigranten' (PS23-000035). Naar aanleiding van het initiatief is een regisseur huisvesting arbeidsmigranten aangesteld voor de periode van 2 jaar. Het budget is voor het hele jaar opgenomen. Omdat de regisseur iets later is gestart is niet het volledige budget benut, maar is dit nog wel nodig voor het restant van de contractduur (t/m maart 2026). Daarom stellen we voor om het restant van 2024 € 45.775 door te schuiven naar 2026. Wij stellen u voor om een bedrag van € 45.775 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.1 van de begroting 2025.
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's		- 1.662	1.662		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Specifieke uitkering flexpoolregeling De flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. Hiervoor is een specifieke uitkering van het Rijk ingesteld die we bij deze monitor bijramen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,7 miljoen. Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's	122	-	-122	122	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	
1.3.3 Investeren in wonen	-3.000	-	3.000	-3.000	Wijz. 207 diversen maart 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 207 diversen maart 2025 3
1.3.3 Investeren in wonen	-162	-	162	-162	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
1.3.3 Investeren in wonen	-15.500	-	15.500	-15.500	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
1.3.3 Investeren in wonen	3.000	-	-3.000	3.000	Wijz. 207 diversen maart 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 207 diversen maart 2025 3
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050	-527	-	527	-527	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Op het budget van € 1,6 miljoen is € 0,6 miljoen niet besteed. Zie toelichting hieronder. Klimaatadaptatie coalitiemiddelen Binnen deze middelen worden de bijdragen voor stimuleringsregelingen geboekt die partners voor ons uitvoeren. In 2024 zijn er minder aanvragen geweest op deze regelingen dan vooraf ingeschat. De inschatting is dat dit in 2025 wel gaat gebeuren. Daarom stellen we voor

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						om de resterende middelen op dit budget over te hevelen naar 2025 middels resultaatbestemming. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,19 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Bovenregionale stresstesten wateroverlast Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Het totale budget, inclusief niet bestede deel van 2024 is echter wel nodig voor dekking van de kosten voor de uitvoering van de stresstesten. Daarom stellen wij nu voor om dit budget over te hevelen naar 2025 middels resultaatbestemming. Daarnaast is er eind 2024 ook een co-financieringsbijdrage (€ 84.375) binnengekomen van partners die in 2025 besteed moet gaan worden. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,33 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 Van de specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 die wij van het Rijk ontvangen hebben we ten opzichte van de 2e monitor € 0,1 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. We hebben € 0,1 miljoen extra onttrokken aan de beschikbare middelen in de doeluitkering. Bovenregionale stresstesten Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. De stresstesten ronden we in 2025 af. De risicodialogen over de stresstesten kunnen we daarom pas in 2026 houden. Daarom stellen we nu voor om een deel (€ 0,28 miljoen) door te schuiven naar 2026. PS begrotingswijziging
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050		280	-	-280	280 PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050		-500	900	1.400	-500 GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	We stellen voor om € 0,28 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Klimaatadaptatiemaatregelen (KVO) Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's. Wij doen dat via de 'subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen'. De regeling kent een looptijd tot en met 2027 gedurende welke periode subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Op basis van de huidige inschatting van aanvragen ramen we € 0,5 miljoen bij vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling Klimaatadaptatie Het doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De regeling loopt tot en met 2027. We ramen nu een deel van de middelen (€ 0,9 miljoen) in de jaarschijf 2025. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. Bovenregionale stresstesten Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. De stresstesten ronden we in 2025 af. De risicodialogen over de stresstesten kunnen we daarom pas in 2026 houden. Daarom stellen we nu voor om een deel (€ 0,28 miljoen) door te schuiven naar 2026. PS begrotingswijziging We stellen voor om € 0,28 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Klimaatadaptatiemaatregelen (KVO) Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's. Wij doen dat via de 'subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen'. De regeling kent een looptijd tot en met 2027 gedurende welke periode

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Op basis van de huidige inschatting van aanvragen ramen we € 0,5 miljoen bij vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025. Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling Klimaatadaptatie Het doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De regeling loopt tot en met 2027. We ramen nu een deel van de middelen (€ 0,9 miljoen) in de jaarschijf 2025. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050	86	-	-86	86	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050	-86	-	86	-86	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebied	-4.298	-	4.298	-4.298	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Op het budget van € 2,4 miljoen is € 1,6 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2025-2028 te wijzigen met respectievelijk € 4,3 miljoen in 2025, -/- € 0,66 miljoen in 2026 en -/- € 1 miljoen in 2027 en 2028. Daarnaast kan er een deel vanuit de Reserve vrijvallen, omdat er geen meerjarige verplichtingen tegenover staan. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.
1.4.4 Ondergr verkabeling hoogsp.leiding	-209	-	209	-209	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Bijdrage verkabeling 's Heerenbroek Zie inhoudelijke toelichting. We stellen voor om deze middelen door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.4 van de begroting 2025.
1.4.4 Ondergr verkabeling hoogsp.leiding	-1.084	-	1.084	-1.084	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
1.4.5 Verst. corridor Zwol.-Twen.-Mun.	-142	-	142	-142	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Corridor Zwolle-Twente-MunsterMet het Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor de corridor Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Er zijn diverse studies uitgevoerd, zoals de analyses om te komen tot een integrale visie op het belang van versterking van de corridor Zwolle-Twente-Munster. Samen met de regio's en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan een vervolg hoe we samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor kunnen faciliteren en stimuleren. Van de beschikbare middelen van € 0,5 miljoen is in 2024 € 0,3 miljoen begroot. De bestedingen bedroegen € 0,2 miljoen. Bij de 2e monitor is het looptijdeinde voor deze middelen verlengd tot en met 2025 en hebben wij de onderbesteding al aangekondigd. We schuiven nu de resterende middelen (€ 0,1 miljoen) door naar 2025. Grensoverstijgende en interregionale samenwerking is een meerjarenproces dat wij willen voortzetten met deze resterende middelen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de, nieuw ingestelde prestatie bij de begroting, 1.4.5 'versterken corridor Zwolle-Twente-Munster'.
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-120	-	120	-120	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	43	-	-43	43	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	0	-	-0	0	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	193	-	-193	193	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
1.3.2 Financieel beheer startersleningen	-33	-33	-	-33	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	SVN Startersleningen Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan en op basis van de gegevens uit de jaarrekening 2024 zien we een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen door vervroegde aflossingen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						periode 2025-2029 lager zullen zijn verwacht. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2025-2029 te verlagen met respectievelijk voor 2025 € 33.000, 2026 € 36.000, 2027 € 34.000, 2028 € 39.000 en 2029 € 45.000
Totaal	-24.892	6.284	31.176	-24.892		

Kerntaak 2: Milieu en energie

Dit is hoe wij denken

Een schoon milieu

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. We werken continu aan een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en blijven. Daarnaast richten we ons ook op andere factoren die van belang zijn voor de gezondheid van onze inwoners, zoals de aanwezigheid van voldoende groen (kerntaak 3).

We borgen de basiskwaliteit van het milieu. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook om toekomstige generaties een gezonde en veilige leefomgeving te bieden. Daarom hebben we bij onze projecten oog voor (gezondheids)risico's voor mens, dier en milieu. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van onze doelen.

Een toekomstgericht energiesysteem

We werken toe naar een klimaatbestendig en CO₂-neutraal Overijssel in 2050. Daarvoor zijn besparing van energie, ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en aanpassing van de energie-infrastructuur nodig. Onbeperkte toegang tot elektriciteit is door de huidige netcongestie niet langer vanzelfsprekend. Dit vraagt om visie op het toekomstige energiesysteem. We houden ons aan de afgesproken doelen voor duurzame energie voor 2030. De energietransitie biedt ook economische kansen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid.

Terwijl we gericht werken aan het behalen van onze energiedoelen, vinden we participatie van betrokkenen belangrijk. We zien de zorgen die deze grote transitie met zich meebrengt. Daarom vinden we het belangrijk om bij onze projecten de meest actuele wetenschappelijke inzichten te betrekken ten aanzien van de gevolgen voor mens, dier en milieu. Ook betrekken we daar onze inwoners bij.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

2.1 Wij borgen en verbeteren de milieukwaliteit van de leefomgeving.

Wij werken cyclisch aan de kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) door beleid te maken en kaders te stellen. Met monitoring en evaluatie kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen (2.1.1). De gezondheid van onze inwoners staat centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Door vergunningverlening en toezicht zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). Indien geconstateerd wordt dat er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, dan zullen wij handhavend optreden. We voeren milieueffectrapportages uit voor onze plannen, programma's en projecten (2.1.3).

Prestaties

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2025

1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren dit in de Provinciale Omgevingsvisie. We dragen zorg voor integratie in andere provinciale programma's.
2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten en activiteiten te initiëren en te ondersteunen. Die zijn (ook) gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrjecten.
4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons vergunning, toezicht en handhaving beleid (VTH-beleid) en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en circulaire economie.
6. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai daar waar mogelijk beperken.
7. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel en wisselen relevante data uit ten behoeve van milieu en gezondheid met onze partners waaronder de GGD.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Budget monitoring vliegtuiglawaai:

Onze activiteiten gericht op beperking van het vliegtuiglawaai stemmen we af op de nationale besluitvorming over (her)verdeling van het luchtruim en de luchthaven Lelystad. Afhankelijk hiervan ligt de vraag voor of wij nabij Zwolle nog een meetpost inrichten om hinder te monitoren. Dat laatste, het inrichten van een meetpost, zal niet gerealiseerd worden in 2025, daarom zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij verwachten het totale budget van € 50.000 niet te besteden in 2025.

Budget Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):

In mei 2023 hebben wij een besluit (GS nota 2023-011160) genomen over het vervolg en de provinciale rol in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden en werkvelden bij de aanpak van risicovolle (chemische) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in Overijssel. Wij hebben daarbij besloten om een voortrekkersrol in te nemen. Hierover bent u in mei 2023 per brief geïnformeerd (kenmerk D2023-04-010541, 16 mei 2023). In de afgelopen periode is in IPO-verband deze rol goeddeels ingevuld en wordt er op landelijk niveau gewerkt aan de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen, waaronder PFAS. Het restant van het incidentele budget in 2025, ad. € 100.000, zal niet volledig tot besteding komen. De laatste afrondende activiteiten vinden nu plaats. Wij verwachten daarom dat wij bij het jaarverslag 2025 een voorstel zullen opnemen over het restantbudget.

Cofinanciering Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord:

Medio 2025 hebben wij van het rijk een specifieke uitkering (SPUK), ad. € 60.000, gevraagd én ontvangen voor het vergroten van de gemeentelijke deelname aan het Schone Lucht Akkoord. Een voorwaarde vanuit de SPUK is een verplichte provinciale cofinanciering van 50%. De uitvoering van het project zal grotendeels plaatsvinden in 2026. Daarom willen wij bij het jaarverslag 2025 een voorstel voorleggen om het budget 2025, ad. € 60.000, dat zeer waarschijnlijk niet besteed zal gaan worden, te bestemmen voor 2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2025

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Wij rapporteren hierover in het VTH jaarverslag.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Verwachte onderbesteding als gevolg van afrekeningen Omgevingsdiensten 2024:

In 2025 hebben wij twee afrekeningen (terugbetalingen) ontvangen over 2024 van de Omgevingsdienst Twente (€ 95.000) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (€ 311.000). Daarnaast is via de P-nota 2026 extra budget toegekend voor de Omgevingsdienst IJsselland. Dit extra budget is vanaf 2025 structureel toegevoegd aan de begroting terwijl dit vanaf 2026 nodig is. Van het totaal budget voor Omgevingsdienst IJsselland zal € 350.000 niet tot besteding komen, hiervan heeft € 250.000 betrekking op de toevoeging bij de P-nota 2026.

Op basis van bovenstaande verwachten wij in 2025 een onderbesteding van circa € 756.000 onder prestatie 2.1.2.

September circulaire Provinciefonds: Versterking vergunningverlening maatwerk:

In de september circulaire is de volgende toelichting opgenomen: Om de klimaatdoelen te halen wordt voor de twintig grootste industriële CO2 uitstoters een maatwerkaanpak ingezet (zie ook paragraaf 3.2.2 van de meicirculaire 2024). In deze maatwerkaanpak worden afspraken gemaakt tussen deze bedrijven, het Rijk, de Provincie en andere relevante partijen over extra CO2-reductie in 2030 en de randvoorwaarden om dit te realiseren. Deze maatwerkaanpak vergt extra en/of versnelde inzet van de betrokken omgevingsdiensten. Overijssel heeft voor de jaren 2025 t/m 2029 de volgende bedragen ontvangen via de circulaire, 2025 - € 53.932, 2026 - € 143.819, 2027 t/m 2029 jaarlijks - € 53.932. Met betrekking tot de middelen voor 2025 stellen wij u voor om deze toe te voegen aan jaarschijf 2030.

Wij stellen voor om de ontvangen middelen toe te voegen aan prestatie 2.1.2 en aan de volgende jaarschijven toe te voegen: 2026 € 197.751 en 2027 tot en met 2029 € 53.932.

September circulaire Provinciefonds: Versterking omgevingsveiligheidsdiensten:

Toelichting uit de circulaire: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het IPO zijn overeengekomen (in het bestuurlijke omgevingsberaad van 24 oktober 2024) dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid door Provincies worden uitgevoerd. Het gaat om bijdrage aan: 1) Wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid, 2) een bijdrage aan projecten en taken voor SEVECO+, en 3) Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In de periode 2025-2028 is hiervoor jaarlijks € 1,9 miljoen beschikbaar. De verdeling voor de wettelijke taken is gebaseerd op de provinciale verdeelsleutel Externe Veiligheid (gebaseerd op aantal risicobronnen en inwonersdichtheid). Daarnaast is voor SEVESO+ en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen een verdeelsleutel gemaakt gebaseerd op de historische uitgaven en de beschikbare capaciteit voor adviestaken. Overijssel heeft voor de jaren 2025 t/m 2028 jaarlijks een bedrag ontvangen van € 138.808.

Wij stellen voor om de ontvangen middelen toe te voegen aan prestatie 2.1.2 en aan de volgende jaarschijven toe te voegen: 2026 € 277.616, 2027 € 138.808 en 2028 € 138.808.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties 2025

1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen, programma's en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie, een nieuwe drinkwaterwinning, inrichtingsplannen voor Natura 2000 gebieden, plannen rondom nieuwe energie, plannen en projecten die grensoverschrijdende invloed kunnen hebben en projecten rondom provinciale wegen.
2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma's uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor het beheersen van andere bodemvervuilingen (2.2.1). Verwerende asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven stimuleren dat eigenaren hun asbestdak saneren (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

Prestaties

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2025

1. Wij voeren de tweede fase (grondwatersanering) van de Blekerijweg, IJsselmuiden uit.
2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3. Wij monitoren conform het programma 2025 Bureau Asbestbodem Sanering.
4. Wij stellen samen met de zeven gemeenten het programma 2026 Bureau Asbest bodemsanering vast.
5. Wij voeren de maatregelen uit die voortvloeien uit de toegekende specifieke uitkering bodemsanering.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1. Tweede fase sanering Blekerijweg, IJsselmuiden. We zijn nog met de voorbereidingen bezig en verwachten medio 2026 te starten met de uitvoering. De uitvoering is met een jaar vertraagd vanwege wet- en regelgeving, stikstofbelasting en soortbescherming. Tevens zijn er nog overleggen met het Waterschap noodzakelijk.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Sanering Blekerijweg, IJsselmuiden

De bodemsanering Blekerijweg wordt gefinancierd via de SPUK (E79) van het ministerie van I&M. In 2025 is er sprake van een onderbesteding van € 1,8 miljoen (zie inhoudelijke toelichting). Vanuit de toegekende SPUK gelden t/m 2025 moet in totaal € 2,1 miljoen retour naar het ministerie I&M. Voor de nieuwe SPUK-aanvraag 2026-2030 kunnen alle voorziene kosten via SPUK worden aangevraagd, maar het is niet zeker dat het volledige bedrag zal worden uitgekeerd.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E79) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,8 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie.

Asbestprogramma Twente

Eind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering (E94) ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma Twente voor de periode 2022-2026. De uitvoering van het programma vindt plaats door het Bureau Asbest Twente (BAS) en de Twentse gemeenten die het betreft. Wij beschikken de SPUK-middelen aan hen door en zij verantwoorden de uitgaven aan de provincie. Er is voor 2025 reeds €6,1 miljoen geraamd voor uitvoering van het programma. Het projectbureau en de deelnemende gemeenten maken vaart met de uitvoering.

De resterende middelen uit E94 zijn volledig geraamd bij Monitor 2025-I. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met gebruik van een aanvullende SPUK (E113) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen.

Kornputkwartier Steenwijkerland

In de gemeente Steenwijkerland is in 2022 geconstateerd dat er sprake was van vervuiling in de bodem door PFAS. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen om deze locatie te saneren. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de gemeente Steenwijkerland. Zij hebben de uitvoering op zich genomen. De uitvoering is inmiddels afgerond. Er resteert nog een bedrag van € 0,2 miljoen.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E83) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 0,2 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie.

Potentieel verontreinigde PFAS locaties

Doordat de lopende projecten een langere doorlooptijd hadden dan verwacht, duren nieuwe projecten en dus ook de bestedingen wat langer.

Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E58) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

Onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocaties

De projecten onder dit kopje zijn wat vertraagd vanwege samenloop met een landelijk traject (I) en omdat er 2 projecten zijn die 'voorwaardelijk' waren aangevraagd. Die worden alleen gestart indien dat nodig blijkt uit de resultaten van SPUK E58; dat is tot op heden nog niet het geval. We hebben voor al deze E113 projecten verlenging gevraagd en gekregen van I&W

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocaties van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

Toekomstbestendig nazorg

Het project ligt op schema maar bleek iets goedkoper dan vooraf geraamd. De bestedingsperiode is verlengd; daardoor kunnen we met het resterende en door te schuiven bedrag in 2026 het project desgewenst nog wat uitbreiden.

Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

Meicirculaire Provinciefonds - subsidieregeling drugsafvaldumpingen:

Via de meicirculaire heeft het rijk voor 2025 middelen beschikbaar gesteld voor drugsafvaldumpingen. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van € 42.900. Deze middelen zijn in 2025 doorgezet naar BIJ12 die namens de provincie de subsidieregeling hebben uitgevoerd.

Wij stellen voor om een bedrag van €42.900 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2025.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-354

Lasten begrotingswijziging

-311

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2025

1. Wij zorgen er door middel van leningen voor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel nr. [PS/2021/ 1101552](#)
- [Besluit2021/1101](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2025

1. Wij stellen het jaarverslag 2024 en de begroting 2026 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
2. Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Aanpassing nazorgheffing stortplaatsen 2026:

Halverwege 2025 zijn de doelvermogens voor de stortplaatslocaties Boeldershoek, Elhorst-Vloedbelt en Bovenveld (her)berekend. Op basis van de door ons vastgestelde nieuwe doelvermogen hebben wij in de belastingverordening voor 2026 de nieuwe nazorgheffing opgenomen. De heffingen zullen in 2026 stijgen van € 40.000 naar € 1.005.000. In de belastingverordening 2026 zijn de volgende nieuwe heffingsbedragen opgenomen:

Boeldershoek € 200.000 was € 0, Elhorst-Vloedbelt € 50.000 was € 40.000, Bovenveld € 755.000 was € 0. De provincie legt jaarlijks deze heffing op en stort deze na ontvangst door naar het Nazorgfonds Overijssel.

Wij hebben besloten om de baten en lasten te verhogen met € 965.000 en toe te voegen aan prestatie 2.2.3 in de jaarschijf 2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Wij voeren het Statenvoorstel Nieuwe Energie Overijssel 2024-2027 en het energiebeleid uit die in 2024 zijn vastgesteld. Wij stimuleren duurzame energiebronnen, helpen energienetwerken aan te passen en te ontwikkelen en ondersteunen bij energiebesparing en het overstappen op andere vormen van energie door inwoners en bedrijven. Daarnaast ondernemen we acties die de energietransitie in de volle breedte helpen. Zoals ondersteuning van energie coöperaties, organisatie van werkplaatsen en stimuleren van innovaties.

Prestaties

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2025

1. Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie op bedrijfsdaken, geothermie en mestvergisting. Wij concretiseren wat Small Modular Reactors (SMRs) en andere nieuwe duurzame energiebronnen na 2030 voor Overijssel kunnen gaan betekenen.
2. Wij voeren het vastgesteld windbeleid uit en nemen de regie op de realisatie van de windopgave - door uitvoering te geven aan de programmeringsafspraken.

3. Wij leveren de energievisie en provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) op. De energievisie schetst een beeld van het Overijsselse energiesysteem in 2050 en is richtinggevend is voor het pMiek. Het pMiek bevat de prioritaire energie-infrastructuren voor de middellang termijn en is de basis voor de investeringsprogramma's van de netbeheerders.
4. Samen met medeoverheden en netbeheerders werken we aan het sneller bouwen van uitbreidingen van het energienetwerk en het beter benutten van het bestaande en nieuwe energienetwerk (bijvoorbeeld door het helpen realiseren van smart energy hubs). Wij zetten in op aansluiting op het landelijke transportnetwerk voor waterstof. Wij werken aan voldoende publieke realisatiekracht voor warmtenetten.
5. Wij ondersteunen bedrijven op diverse manieren bij het verduurzamen: grote industrie met uitvoering van hun transitieplannen, we jagen een collectieve aanpak op bedrijventerreinen aan en kleine MKB'ers ondersteunen we bij het concreet starten van de verduurzaming van hun pand.
6. We ondersteunen gemeenten met kennis en kunde via het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. We stimuleren natuurvriendelijk isoleren. We stimuleren de industrialisatie en opschaling van verduurzaming van woningen.
7. De provincie streeft naar 50% lokaal eigendom. Daarom helpen we energiecoöperaties om te professionaliseren en projecten te realiseren, bijvoorbeeld met coaches en kennissessies.
8. Wij organiseren maandelijks twee werkplaatsen en in het voorjaar een Overijsselse Energie Innovatie conferentie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1 Mestvergisting en SMR's

De stikstofproblematiek en de koerswijziging van het kabinet in het beleid voor het landelijk gebied hebben ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van mestvergisters is stilgevallen. De subsidieregeling voor mestvergisters op boerderijschaal is opgeschort, zolang mestvergisters geen vergunning kunnen krijgen.

Voor de concretisering van wat Small Modular Reactors voor het Overijsselse energiesysteem kunnen betekenen zijn we mede afhankelijk van de uitkomsten van het landelijke SMR-programma. Omdat de resultaten later zijn opgeleverd dan waar wij op rekenden, is ook deze concretisering vertraagd. De ruimtelijke verkenning wordt eind dit jaar opgestart.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid

Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel € 370.500 omdat zij kashouder is

voor gemeenten in de RES-regio West-Overijssel.

Wij stellen voor om een bedrag van €370.500 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025.

Decentralisatie-uitkering Natuur bij energieprojecten

Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel €652.332.

Wij stellen voor om een bedrag van €652.332 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025.

Septembercirculaire Decentralisatie uitkering Regeling Capaciteit Decentrale Overheden

Op basis van de septembercirculaire ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering van €2,7 miljoen.

Wij stellen voor om een bedrag van €2,7 miljoen vanuit de septembercirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Dit zijn algemene incidentele middelen. Voor deze middelen zal er onder andere een uitvoeringsagenda gemaakt worden, waarna het bedrag definitief kan worden toegewezen over meerdere taken.

Indien noodzakelijk komen wij bij monitor 2026-I bij u terug met een begrotingswijzigingsbesluit voor het nader toedelen van deze middelen.

Sion klooster bijdrage ad €9 ton

Ter uitvoering van de motie Vreemd Abdij Sion wordt het financieringsvoorstel voor het cultuur-historische ensemble Abdij Sion ondergebracht binnen de portefeuille Erfgoed, in plaats van onder Duurzaamheid. Daarmee wordt de toegekende €900.000 geormerkt voor de uitvoering van een financieringsvoorstel van Abdij Sion. De middelen wordt gekoppeld aan de begrotingshaalbaarheid voor het duurzaam in stand houden van dit cultuur historische ensemble.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €900.000 budgettair neutraal te verplaatsen van prestatie 2.3.1 naar 6.1.1 om de uitvoering van de motie van de staten mogelijk te maken; en de looptijd te verlengen tot en met 2027. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Een aantal Specifieke uitkeringen behoeft bijstelling. Dat zijn de volgende uitkeringen.

Bijstelling raming SPUK J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche)

Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2025 verwachten wij € 0,1 miljoen van de begrote € 0,9 miljoen niet te besteden.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 110.000.

Bijstelling raming J118 Bedrijfsmatig Vastgoed

Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "Bedrijfsmatig Vastgoed" verantwoord. Ook dit volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine en micro-ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Hier valt onder het ontzorgingsprogramma van het MKB en de verduurzaming van bedrijventerreinen. In 2025 verwachten wij € 0,5 miljoen van de begrote € 1,2 miljoen niet te besteden.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J118 Bedrijfsmatig Vastgoed in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 480.000.

Bijstelling raming SPUK K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE)

Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" verantwoord. Ook volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstelling van deze SPUK te behalen, namelijk de capaciteit te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en taken rondom bedrijventerreinen, energie-infrastructuur en energiehubs. In 2025 verwachten wij € 0,6 miljoen van de begrote € 4,2 miljoen niet te besteden.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 550.000.

UKVO NEO-programma 2024-2027

In 2026 zullen wij diverse thema's oppakken, waaronder Energiebronnen, Energienetwerken, Energieverbruik en Themadoorsnijdende Onderwerpen. Ter uitvoering van de acties in de begroting 2026 en om de verdere voortgang in de uitvoering van het coalitie-programma te waarborgen, is het nodig om vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 2,5 miljoen toe te voegen aan prestatie 2.3.1.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 1,1 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2026; en gelijktijdig de begrote onttrekking in 2025 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen respectievelijk te verhogen in 2026.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verhogen met € 1,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen.

Bijstelling Reserve Verstrekte subsidies

In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". De last van de subsidie wordt genomen op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De onderliggende werkzaamheden zijn vertraagd en er is een verzoek tot wijziging van de subsidie ontvangen.

Dat is de reden waarom we u voorstellen om het budget 2025 met € 55.000 te verlagen; het budget 2026 met € 625.000 te verlagen; en het budget 2027 met € 680.000 te verhogen.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 55.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verlagen met € 625.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; en de jaarschijf 2027 te verhogen respectievelijk de onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies te verhogen met € 680.000.

Verwachte onderuitputting Prestatie 2.3.1

De €16 miljoen aan begrote lasten op deze prestatie is samengesteld uit Algemene Middelen (€3,2 miljoen), UKVO-middelen (€6,1 miljoen) en Specifieke Uitkeringen (€6,7 miljoen).

Algemene Middelen

Er is een bedrag van €3,2 miljoen aan algemene middelen beschikbaar. Op dit moment is er nog een saldo van €1,3 miljoen, waarvan €950.000 heeft betrekking op de Regionale Energiestrategieën. Indien het niet lukt om dit bedrag aan subsidies uit te keren in 2025 zullen we hier resultaatbestemming voor aanvragen. Tevens zit er een bedrag van €250.000 beklemd in een subsidieplafond.

UKVO

In de begroting 2025 is een totale onttrekking aan de UKVO geraamd van €6,1 mln. Het saldo bedraagt nu €4,8 miljoen. Van dit bedrag zit €1,2 miljoen beklemd onder subsidieplafonds. Dit kunnen we niet bijstellen. Een bedrag van €1 miljoen heeft betrekking op de Smart Energy hubs. Hiervan zal waarschijnlijk €0,9 miljoen vrijvallen aan het eind van het jaar (einde UKVO-periode). De reden is dat er alternatieve dekking in de vorm van Specifieke Uitkeringen is voor deze lasten. Voor een bedrag van €1,5 miljoen verwachten we wel uitgaven te doen. We stellen de raming voor de UKVO met €1,1 miljoen naar beneden bij te stellen.

SPUKS

De baten en de lasten op de Specifieke Uitkeringen zijn te hoog geraamd. Wij stellen deze bij de 2de monitor budgettair neutraal bij door voor een bedrag van in totaal €1,1 miljoen af te ramen. Hiermee vindt bijsturing op de Specifieke uitkeringen plaats.

In totaal verwachten we een onderuitputting van circa €4,1 miljoen:

- €950.000 aan regionale energiestrategieën
- €2.000.000 voor de Smart Energyhubs en UKVO

- €1.100.000 aan bij stelling Specifieke Uitkeringen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Nieuwe Energie Overijssel 2024 - 2027](#)
- Statenvoorstel definitief windbeleid
- [Motie abdij SION 2 juli 2025](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-1140

Lasten begrotingswijziging

-2245

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2025

1. Vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2026 waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie.
2. Toe zien op de uitvoering van het Jaarplan 2025 van Energiefonds Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenbrief Aantrekken aanvullende bancaire financiering EFO \(PS25-000284\)](#)
- [Statenvoorstel Verkenning grondstrategie en faciliteren lokaal eigendom door EFO \(PS24-000496\)](#)
- [Statenvoorstel](#) Faciliteren Lokaal Eigendom door EFO (PS24-000496)
- [Statenvoorstel](#) Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104719)
- [Statenbesluit](#) Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104724)
- [Jaarbericht Overijsselse fondsen 2024 \(PS25-000556\)](#)
- [Statenbrief](#) Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar effectiviteit revolverende fondsen
- [Statenvoorstel](#) Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland (RON) naar Effectiviteit fondsen provincie Overijssel (PS23-000036)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties 2025

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

1. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor - en het omgaan met - de capaciteitsschaarste op het provinciale elektriciteitsnet;
2. Actief bij te dragen aan voorstellen van Enexis aan de aandeelhoudersvergadering 2025 voor de versterking van het eigen vermogen van Enexis;
3. Toe te zien op de bedrijfsmatige en financiële ontwikkeling van Enexis;
4. De uitvoering van het Strategisch plan van Enexis te monitoren;

5. De jaarrekening over 2024 met winstbestemming vast te stellen en uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden inzake wijzigingen in de governance van de onderneming;
6. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis voorgenomen en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenbrief Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 2.0 \(pMIEK 2.0\)](#)
- [Statenvoorstel Nieuwe Energie Overijssel 2024-2027](#)
- [Uitkomsten Aandeelhoudersvergadering Enexis 25 april 2024](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
2. Milieu en energie						
2.1 Bodem,lucht,geluid,(milieu)veiligheid						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	73	255	328	26	91	211
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	4.287	514	4.801	2.991	747	1.063
Totaal 2.1 Bodem,lucht,geluid,(milieu)veiligheid	4.360	769	5.129	3.017	837	1.274
2.2 Milieuproblemen gesaneerd/beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	7.311	6.333	13.644	9.491	3.858	295
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	6	13	19	11	0	8
2.2.3 Beheer nazorgfonds	55	0	55	55	0	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen gesaneerd/beheerst	7.372	6.346	13.718	9.557	3.858	303
2.3 Robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	1.433	14.574	16.008	4.656	1.575	9.776
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	69	0	69	27	30	12
Totaal 2.3 Robuust en duurzaam	1.502	14.574	16.077	4.683	1.605	9.788

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
energiesysteem						
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
2.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	2.362	0	2.361	0	0	2.361
Totaal 2.66 Totaal personeelsgebonden kosten	2.362	0	2.361	0	0	2.361
Totaal 2. Milieu en energie	15.596	21.689	37.285	17.257	6.301	13.727
Totaal Lasten	15.596	21.689	37.285	17.257	6.301	13.727
Baten						
2. Milieu en energie						
2.1 Bodem,lucht,geluid,(milieu)veiligheid						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	875	0	875	887	0	-12
Totaal 2.1 Bodem,lucht,geluid,(milieu)veiligheid	875	0	875	887	0	-12
2.2 Milieuproblemen gesaneerd/beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	6.759	6.839	13.597	8.489	0	5.108
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	17	0	17	0	0	17
2.2.3 Beheer nazorgfonds	55	0	55	55	0	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen gesaneerd/beheerst	6.830	6.839	13.669	8.544	0	5.125
2.3 Robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	76	6.515	6.591	1.274	0	5.317
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	44	0	44	24	0	21
Totaal 2.3 Robuust en duurzaam energiesysteem	120	6.515	6.635	1.298	0	5.337
Totaal 2. Milieu en energie	7.825	13.354	21.179	10.729	0	10.450
Totaal Baten	7.825	13.354	21.179	10.729	0	10.450
Saldo baten en lasten	-7.770	-8.335	-16.105	-6.528	-6.301	-3.277

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	PS Begrotingswijziging		0	0	0	0 Verwachte onderbesteding als gevolg van afrekeningen Omgevingsdiensten 2024: In 2025 hebben wij twee afrekeningen (terugbetalingen) ontvangen over 2024 van de Omgevingsdienst Twente (€ 95.000) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (€ 311.000). Daarnaast is via de P-nota 2026 extra budget toegekend voor de Omgevingsdienst IJsselland. Dit extra budget is vanaf 2025 structureel toegevoegd aan de begroting terwijl dit vanaf 2026 nodig is. Van het totaal budget voor Omgevingsdienst IJsselland zal € 350.000 niet tot besteding komen, hiervan heeft € 250.000 betrekking op de toevoeging bij de P-nota 2026. Op basis van bovenstaande verwachten wij in 2025 een onderbesteding van circa € 756.000 onder prestatie 2.1.2. September circulaire Provinciefonds: Versterking vergunningverlening maatwerk: In de september circulaire is de volgende toelichting opgenomen: Om de klimaatdoelen te halen wordt voor de twintig grootste industriële CO2 uitstoters een maatwerkaanpak ingezet (zie ook paragraaf 3.2.2 van de meicirculaire 2024). In deze maatwerkaanpak worden afspraken gemaakt tussen deze bedrijven, het Rijk, de Provincie en andere relevante partijen over extra CO2-reductie in 2030 en de randvoorwaarden om dit te realiseren. Deze maatwerkaanpak vergt extra en/of versnelde inzet van de betrokken omgevingsdiensten. Overijssel heeft voor de jaren 2025 t/m 2029 de volgende bedragen ontvangen via de circulaire, 2025 - € 53.932, 2026 - € 143.819, 2027 t/m 2029 jaarlijks - € 53.932. Met betrekking tot de middelen voor 2025 stellen wij u voor om deze toe te voegen aan jaarschijf 2030. Wij stellen voor om de ontvangen middelen toe te voegen aan prestatie 2.1.2 en aan de volgende jaarschijven toe te voegen: 2026 € 197.751 en 2027 tot en met 2029 € 53.932

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						September circulaire Provinciefonds: Versterking omgevingsveiligheidsdiensten: Toelichting uit de circulaire: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het IPO zijn overeengekomen (in het bestuurlijke omgevingsberaad van 24 oktober 2024) dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid door Provincies worden uitgevoerd. Het gaat om bijdrage aan: 1) Wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid, 2) een bijdrage aan projecten en taken voor SEVECO+, en 3) Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In de periode 2025-2028 is hiervoor jaarlijks € 1,9 miljoen beschikbaar. De verdeling voor de wettelijke taken is gebaseerd op de provinciale verdeelsleutel Externe Veiligheid (gebaseerd op aantal risicobronnen en inwonersdichtheid). Daarnaast is voor SEVESO+ en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen een verdeelsleutel gemaakt gebaseerd op de historische uitgaven en de beschikbare capaciteit voor adviestaken. Overijssel heeft voor de jaren 2025 t/m 2028 jaarlijks een bedrag ontvangen van € 138.808. Wij stellen voor om de ontvangen middelen toe te voegen aan prestatie 2.1.2 en aan de volgende jaarschijven toe te voegen: 2026 € 277.616, 2027 € 138.808 en 2028 € 138.808.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	GS Begrotingswijziging		0	0	0	0 Sanering Blekerijweg, IJsselmuidenDe bodemsanering Blekerijweg wordt gefinancierd via de SPUK (E79) van het ministerie van I&M. In 2025 is er sprake van een onderbesteding van € 1,8 miljoen (zie inhoudelijke toelichting). Vanuit de toegekende SPUK gelden t/m 2025 moet in totaal € 2,1 miljoen retour naar het ministerie I&M. Voor de nieuwe SPUK-aanvraag 2026-2030 kunnen alle voorziene kosten via SPUK worden aangevraagd, maar het is niet zeker dat het volledige bedrag zal worden uitgekeerd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E79) in 2025 budgettair

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				neutraal te verlagen met € 1,8 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie. Asbestprogramma TwenteEind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering (E94) ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma Twente voor de periode 2022-2026. De uitvoering van het programma vindt plaats door het Bureau Asbest Twente (BAS) en de Twentse gemeenten die het betreft. Wij beschikken de SPUK-middelen aan hen door en zij verantwoorden de uitgaven aan de provincie. Er is voor 2025 reeds €6,1 miljoen geraamd voor uitvoering van het programma. Het projectbureau en de deelnemende gemeenten maken vaart met de uitvoering. De resterende middelen uit E94 zijn volledig geraamd bij Monitor 2025-I. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met gebruik van een aanvullende SPUK (E113) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen. Kornputkwartier SteenwijkerlandIn de gemeente Steenwijkerland is in 2022 geconstateerd dat er sprake was van vervuiling in de bodem door PFAS. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen om deze locatie te saneren. Deze middelen zijn doorbeschikt aan de gemeente Steenwijkerland. Zij hebben de uitvoering op zich genomen. De uitvoering is inmiddels afgerond. Er resteert nog een bedrag van € 0,2 miljoen. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E83) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 0,2 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie. Potentieel verontreinigde PFAS locatiesDoordat de lopende projecten een langere doorlooptijd hadden dan verwacht, duren nieuwe projecten en dus ook de bestedingen wat langer. Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemplaatlocaties	PS Begrotingswijziging		43	-354	-311	2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E58) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemplaatlocatiesDe projecten onder dit kopje zijn wat vertraagd vanwege samenloop met een landelijk traject (I) en omdat er 2 projecten zijn die 'voorwaardelijk' waren aangevraagd. Die worden alleen gestart indien dat nodig blijkt uit de resultaten van spuk E58; dat is tot op heden nog niet het geval. We hebben voor al deze E113 projecten verlenging gevraagd en gekregen van I&W Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemplaatlocaties van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Toekomstbestendig nazorg Het project ligt op schema maar bleek iets goedkoper dan vooraf geraamd. De bestedingsperiode is verlengd; daardoor kunnen we met het resterende en door te schuiven bedrag in 2026 het project desgewenst nog wat uitbreiden. Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Meicirculaire Provinciefonds - subsidieregeling drugsafvaldumpingen:Via de meicirculaire heeft het rijk voor 2025 middelen beschikbaar gesteld voor drugsafvaldumpingen. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van € 42.900. Deze middelen zijn in 2025 doorgezet naar BIJ12 die namens de provincie de subsidieregeling hebben uitgevoerd. Wij stellen voor om een bedrag van €42.900 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2025. 43 Sanering Blekerijweg, IJsselmuidenDe bodemsanering Blekerijweg wordt gefinancierd via de SPUK (E79) van het ministerie van I&M. In 2025 is er sprake van een onderbesteding

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				van € 1,8 miljoen (zie inhoudelijke toelichting). Vanuit de toegekende SPUK gelden t/m 2025 moet in totaal € 2,1 miljoen retour naar het ministerie I&M. Voor de nieuwe SPUK-aanvraag 2026-2030 kunnen alle voorziene kosten via SPUK worden aangevraagd, maar het is niet zeker dat het volledige bedrag zal worden uitgekeerd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E79) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,8 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie. Asbestprogramma TwenteEind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering (E94) ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma Twente voor de periode 2022-2026. De uitvoering van het programma vindt plaats door het Bureau Asbest Twente (BAS) en de Twentse gemeenten die het betreft. Wij beschikken de SPUK-middelen aan hen door en zij verantwoorden de uitgaven aan de provincie. Er is voor 2025 reeds €6,1 miljoen geraamd voor uitvoering van het programma. Het projectbureau en de deelnemende gemeenten maken vaart met de uitvoering. De resterende middelen uit E94 zijn volledig geraamd bij Monitor 2025-I. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met gebruik van een aanvullende SPUK (E113) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen. Kornputkwartier SteenwijkerlandIn de gemeente Steenwijkerland is in 2022 geconstateerd dat er sprake was van vervuiling in de bodem door PFAS. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen om deze locatie te saneren. Deze middelen zijn doorbeschikt aan de gemeente Steenwijkerland. Zij hebben de uitvoering op zich genomen. De uitvoering is inmiddels afgerond. Er resteert nog een bedrag van € 0,2 miljoen. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				specifieke uitkering (E83) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 0,2 miljoen. De resterende SPUK gelden moeten retour naar het ministerie. Potentieel verontreinigde PFAS locatiesDoordat de lopende projecten een langere doorlooptijd hadden dan verwacht, duren nieuwe projecten en dus ook de bestedingen wat langer. Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E58) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocatiesDe projecten onder dit kopje zijn wat vertraagd vanwege samenloop met een landelijk traject (I) en omdat er 2 projecten zijn die 'voorwaardelijk' waren aangevraagd. Die worden alleen gestart indien dat nodig blijkt uit de resultaten van spuk E58; dat is tot op heden nog niet het geval. We hebben voor al deze E113 projecten verlenging gevraagd en gekregen van I&W Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocaties van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Toekomstbestendig nazorg Het project ligt op schema maar bleek iets goedkoper dan vooraf geraamd. De bestedingsperiode is verlengd; daardoor kunnen we met het resterende en door te schuiven bedrag in 2026 het project desgewenst nog wat uitbreiden. Wij hebben besloten om de baten en lasten ter waarde van € 0,1 miljoen voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) in 2025 door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Meicirculaire Provinciefonds - subsidieregeling drugsafvaldumpingen:Via de meicirculaire heeft het rijk voor 2025 middelen beschikbaar gesteld voor drugsafvaldumpingen. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
2.2.3 Beheer nazorgfonds	GS Begrotingswijziging		0	0	0	€ 42.900. Deze middelen zijn in 2025 doorgezet naar BIJ12 die namens de provincie de subsidieregeling hebben uitgevoerd. Wij stellen voor om een bedrag van €42.900 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2025. Aanpassing nazorgheffing stortplaatsen 2026: Halverwege 2025 zijn de doelvermogens voor de stortplaatslocaties Boeldershoek, Elhorst-Veldbelt en Bovenveld (her)berekend. Op basis van de door ons vastgestelde nieuwe doelvermogen hebben wij in de belastingverordening voor 2026 de nieuwe nazorgheffing opgenomen. De heffingen zullen in 2026 stijgen van € 40.000 naar € 1.005.000. In de belastingverordening 2026 zijn de volgende nieuwe heffingsbedragen opgenomen: Boeldershoek € 200.000 was € 0, Elhorst-Vloedbelt € 50.000 was € 40.000, Bovenveld € 755.000 was € 0. De provincie legt jaarlijks deze heffing op en stort deze na ontvangst door naar het Nazorgfonds Overijssel. Wij hebben besloten om de baten en lasten te verhogen met € 965.000 en toe te voegen aan prestatie 2.2.3 in de jaarschijf 2026.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	GS Begrotingswijziging		-3.330	1.140	-2.190	-3.330 Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel € 370.500 omdat zij kashouder is voor gemeenten in de RES-regio West-Overijssel. Wij stellen voor om een bedrag van €370.500 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Decentralisatie-uitkering Natuur bij energieprojecten Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel €652.332. Wij stellen voor om een bedrag van €652.332 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Septembercirculaire Decentralisatie uitkering Regeling Capaciteit Decentrale Overheden

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				Op basis van de septembercirculaire ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering van €2,7 miljoen. Wij stellen voor om een bedrag van €2,7 miljoen vanuit de septembercirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Dit zijn algemene incidentele middelen. Voor deze middelen zal er onder andere een uitvoeringsagenda gemaakt worden, waarna het bedrag definitief kan worden toegewezen over meerdere taken. Indien noodzakelijk komen wij bij monitor 2026-I bij u terug met een begrotingswijzigingsbesluit voor het nader toedelen van deze middelen. Sion klooster bijdrage ad €9 ton Ter uitvoering van de motie Vreemd Abdijsion wordt het financieringsvoorstel voor het cultuur-historische ensemble Abdijsion ondergebracht binnen de portefeuille Erfgoed, in plaats van onder Duurzaamheid. Daarmee wordt de toegekende €900.000 geormerkt voor de uitvoering van een financieringsvoorstel van Abdijsion. De middelen wordt gekoppeld aan de begrotingshaalbaarheid voor het duurzaam in stand houden van dit cultuur historische ensemble. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €900.000 budgettair neutraal te verplaatsen van prestatie 2.3.1 naar 6.1.1 om de uitvoering van de motie van de staten mogelijk te maken; en de looptijd te verlengen tot en met 2027. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Een aantal Specifieke uitkeringen heeft bijstelling. Dat zijn de volgende uitkeringen. Bijstelling raming SPUK J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche) Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2025 verwachten wij € 0,1 miljoen van de begrote € 0,9 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 110.000. Bijstelling raming J118 Bedrijfsmatig Vastgoed Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "Bedrijfsmatig Vastgoed" verantwoord. Ook dit volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine en micro-ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Hier valt onder het ontzorgingsprogramma van het MKB en de verduurzaming van bedrijventerreinen. In 2025 verwachten wij € 0,5 miljoen van de begrote € 1,2 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J118 Bedrijfsmatig Vastgoed in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 480.000. Bijstelling raming SPUK K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE) Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" verantwoord. Ook volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstelling van deze SPUK te behalen, namelijk de capaciteit te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en taken rondom bedrijventerreinen, energie-infrastructuur en

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				energiehubs. In 2025 verwachten wij € 0,6 miljoen van de begrote € 4,2 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 550.000. UKVO NEO-programma 2024-2027 In 2026 zullen wij diverse thema's oppakken, waaronder Energiebronnen, Energienetwerken, Energieverbruik en Themadoorsnijdende Onderwerpen. Ter uitvoering van de acties in de begroting 2026 en om de verdere voortgang in de uitvoering van het coalitie-programma te waarborgen, is het nodig om vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 2,5 miljoen toe te voegen aan prestatie 2.3.1. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 1,1 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2026; en gelijktijdig de begrote onttrekking in 2025 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen respectievelijk te verhogen in 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verhogen met € 1,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen. Bijstelling Reserve Verstrekte subsidies In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". De last van de subsidie wordt genomen op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De onderliggende werkzaamheden zijn vertraagd en er is een verzoek tot wijziging van de subsidie ontvangen. Dat is de reden waarom we u voorstellen om het budget 2025 met € 55.000

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				te verlagen; het budget 2026 met € 625.000 te verlagen; en het budget 2027 met € 680.000 te verhogen. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 55.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verlagen met € 625.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; en de jaarschijf 2027 te verhogen respectievelijk de onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies te verhogen met € 680.000. Verwachte onderuitputting Prestatie 2.3.1 De €16 miljoen aan begrote lasten op deze prestatie is samengesteld uit Algemene Middelen (€3,2 miljoen), UKVO-middelen (€6,1 miljoen) en Specifieke Uitkeringen (€6,7 miljoen). Algemene Middelen Er is een bedrag van €3,2 miljoen aan algemene middelen beschikbaar. Op dit moment is er nog een saldo van €1,3 miljoen, waarvan €950.000 heeft betrekking op de Regionale Energiestrategieën. Indien het niet lukt om dit bedrag aan subsidies uit te keren in 2025 zullen we hier resultaatbestemming voor aanvragen. Tevens zit er een bedrag van €250.000 beklemd in een subsidieplafond. UKVO In de begroting 2025 is een totale onttrekking aan de UKVO geraamd van €6,1 mln. Het saldo bedraagt nu €4,8 miljoen. Van dit bedrag zit €1,2 miljoen beklemd onder subsidieplafonds. Dit kunnen we niet bijstellen. Een bedrag van €1 miljoen heeft betrekking op de Smart Energy hubs. Hiervan zal waarschijnlijk €0,9 miljoen vrijvallen aan het eind van het jaar (einde UKVO-periode). De reden is dat er alternatieve dekking in de vorm van Specifieke Uitkeringen is voor deze lasten. Voor een bedrag van €1,5 miljoen verwachten we wel uitgaven te doen. We stellen de raming voor de UKVO met €1,1

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						miljoen naar beneden bij te stellen. SPUKS De baten en de lasten op de Specifieke Uitkeringen zijn te hoog geraamd. Wij stellen deze bij de 2de monitor budgettair neutraal bij door voor een bedrag van in totaal €1,1 miljoen af te ramen. Hiermee vindt bijsturing op de Specifieke uitkeringen plaats. In totaal verwachten we een onderuitputting van circa €4,1 miljoen: €950.000 aan regionale energiestrategieën €2.000.000 voor de Smart Energyhubs en UKVO €1.100.000 aan bij stelling Specifieke Uitkeringen.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	PS Begrotingswijziging		-55	55	0	-55 Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel € 370.500 omdat zij kashouder is voor gemeenten in de RES-regio West-Overijssel. Wij stellen voor om een bedrag van €370.500 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Decentralisatie-uitkering Natuur bij energieprojecten Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangt de provincie Overijssel €652.332. Wij stellen voor om een bedrag van €652.332 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Septembercirculaire Decentralisatie uitkering Regeling Capaciteit Decentrale Overheden Op basis van de septembercirculaire ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering van €2,7 miljoen. Wij stellen voor om een bedrag van €2,7 miljoen vanuit de septembercirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Dit zijn algemene incidentele middelen. Voor deze middelen zal er onder andere een uitvoeringsagenda gemaakt worden, waarna

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				het bedrag definitief kan worden toegewezen over meerdere taken. Indien noodzakelijk komen wij bij monitor 2026-I bij u terug met een begrotingswijzigingsbesluit voor het nader toedelen van deze middelen. Sion klooster bijdrage ad €9 ton Ter uitvoering van de motie Vreemd Abdij Sion wordt het financieringsvoorstel voor het cultuur-historische ensemble Abdij Sion ondergebracht binnen de portefeuille Erfgoed, in plaats van onder Duurzaamheid. Daarmee wordt de toegekende €900.000 geormerkt voor de uitvoering van een financieringsvoorstel van Abdij Sion. De middelen wordt gekoppeld aan de begrotingshaalbaarheid voor het duurzaam in stand houden van dit cultuur historische ensemble. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €900.000 budgettair neutraal te verplaatsen van prestatie 2.3.1 naar 6.1.1 om de uitvoering van de motie van de staten mogelijk te maken; en de looptijd te verlengen tot en met 2027. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Een aantal Specifieke uitkeringen behoeft bijstelling. Dat zijn de volgende uitkeringen. Bijstelling raming SPUK J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche) Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2025 verwachten wij € 0,1 miljoen van de begrote € 0,9 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J86 Ontzorging programma maatschappelijk vastgoed (2e tranche) in

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				2025 budgettair neutraal te verlagen met € 110.000. Bijstelling raming J118 Bedrijfsmatig Vastgoed Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "Bedrijfsmatig Vastgoed" verantwoord. Ook dit volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine en micro-ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Hier valt onder het ontzorgingsprogramma van het MKB en de verduurzaming van bedrijventerreinen. In 2025 verwachten wij € 0,5 miljoen van de begrote € 1,2 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering J118 Bedrijfsmatig Vastgoed in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 480.000. Bijstelling raming SPUK K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE) Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" verantwoord. Ook volgend jaar worden middelen ingezet om de doelstelling van deze SPUK te behalen, namelijk de capaciteit te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en taken rondom bedrijventerreinen, energie-infrastructuur en energiehub's. In 2025 verwachten wij € 0,6 miljoen van de begrote € 4,2 miljoen niet te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering K28 Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden (CDOKE) in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 550.000. UKVO NEO-programma 2024-2027 In 2026 zullen wij diverse thema's oppakken,

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				waaronder Energiebronnen, Energienetwerken, Energieverbruik en Themadoorsnijdende Onderwerpen. Ter uitvoering van de acties in de begroting 2026 en om de verdere voortgang in de uitvoering van het coalitie-programma te waarborgen, is het nodig om vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 2,5 miljoen toe te voegen aan prestatie 2.3.1. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 1,1 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2026; en gelijktijdig de begrote onttrekking in 2025 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen respectievelijk te verhogen in 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verhogen met € 1,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen. Bijstelling Reserve Verstrekte subsidies In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". De last van de subsidie wordt genomen op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De onderliggende werkzaamheden zijn vertraagd en er is een verzoek tot wijziging van de subsidie ontvangen. Dat is de reden waarom we u voorstellen om het budget 2025 met € 55.000 te verlagen; het budget 2026 met € 625.000 te verlagen; en het budget 2027 met € 680.000 te verhogen. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 55.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; het budget voor prestatie 2.3.1 in 2026 te verlagen met € 625.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen; en de jaarschijf 2027 te verhogen respectievelijk de onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies te verhogen met € 680.000. Verwachte onderuitputting Prestatie 2.3.1 De €16 miljoen aan begrote lasten op deze prestatie is samengesteld uit Algemene Middelen (€3,2 miljoen), UKVO-middelen (€6,1 miljoen) en Specifieke Uitkeringen (€6,7 miljoen). Algemene Middelen Er is een bedrag van €3,2 miljoen aan algemene middelen beschikbaar. Op dit moment is er nog een saldo van €1,3 miljoen, waarvan €950.000 heeft betrekking op de Regionale Energiestrategieën. Indien het niet lukt om dit bedrag aan subsidies uit te keren in 2025 zullen we hier resultaatbestemming voor aanvragen. Tevens zit er een bedrag van €250.000 beklemd in een subsidieplafond. UKVO In de begroting 2025 is een totale onttrekking aan de UKVO geraamd van €6,1 mln. Het saldo bedraagt nu €4,8 miljoen. Van dit bedrag zit €1,2 miljoen beklemd onder subsidieplafonds. Dit kunnen we niet bijstellen. Een bedrag van €1 miljoen heeft betrekking op de Smart Energy hubs. Hiervan zal waarschijnlijk €0,9 miljoen vrijvallen aan het eind van het jaar (einde UKVO-periode). De reden is dat er alternatieve dekking in de vorm van Specifieke Uitkeringen is voor deze lasten. Voor een bedrag van €1,5 miljoen verwachten we wel uitgaven te doen. We stellen de raming voor de UKVO met €1,1 miljoen naar beneden bij te stellen. SPUKS De baten en de lasten op de Specifieke Uitkeringen zijn te hoog geraamd. Wij stellen deze bij de 2de monitor budgettair neutraal bij door voor een bedrag van in totaal €1,1 miljoen af te ramen. Hiermee vindt bijsturing op de Specifieke uitkeringen plaats. In totaal verwachten we een onderuitputting van circa €4,1 miljoen:

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						€950.000 aan regionale energiestrategieën €2.000.000 voor de Smart Energyhubs en UKVO €1.100.000 aan bij stelling Specifieke Uitkeringen.
Totaal			-3.342	841	-2.501	-3.342

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.1 Beleid en kaderstelling milieu	-255	-	255	-255	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemmingen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), vliegtuiglawaai en zwerfafval: 1) In mei hebben wij een besluit (GS nota 2023-011160) genomen over het vervolg en de provinciale rol in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden en werkvelden bij de aanpak van risicovolle (chemische) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in Overijssel. Omdat enkele partijen hun rol en inzet anders hebben moeten invullen dan aanvankelijk voorzien, hebben wij besloten een voortrekkersrol te nemen. Hierover bent u in mei per brief geïnformeerd (kenmerk D2023-04-010541, 16 mei 2023). Ter uitvoering van dit besluit zijn de opdrachten aan de Omgevingsdiensten (OD's) aangepast. Deze zullen in 2025 leiden tot uitvoering. Zoals bij de 2e monitor reeds aangekondigd zijn, als gevolg van bovenstaande aanpassing, nog geen bestedingen gerealiseerd in 2024. Wij stellen voor om dit (incidentele) budget, ad € 185.000, door te schuiven naar 2025. 2) Onze activiteiten gericht op beperking van het vliegtuiglawaai stemmen we af op de nationale besluitvorming over (her)verdeling van het luchtruim en de luchthaven Lelystad. Afhankelijk hiervan ligt de vraag voor of wij nabij Zwolle nog een meetpost inrichten om hinder te monitoren. Dat laatste, het inrichten van een meetpost, is om die reden nog niet gerealiseerd in 2024. Daarom hebben wij de hiervoor beschikbare € 50.000 niet gerealiseerd in 2024. Omdat de nationale besluitvorming over Lelystad nog niet is afgerond willen het budget doorschuiven naar 2025. 3) De financiering en vergoedingen voor gebiedsbeheerders voor zwerfafval/plastics is vanaf 1-1-2023 gewijzigd. In het afgelopen jaar is de producentenverantwoordelijkheid doorgevoerd. Daardoor gaan zij betalen voor de acties en het opruimen van (plastic) zwerfafval. Dit betekent dat gebiedsbeheerders volgens een verdeelsleutel hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.2 Vergunningverl,toez.&handh. milieu	-264	-	264	-264	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Voor het opruimen van zwerfafval hebben wij in november 2023 van het Afvalfonds verpakkingen een vergoeding ontvangen van € 27.000. Dit bedrag hebben wij voor een klein deel (€ 7.000) ingezet in 2024 voor de financiering van het plan van aanpak Schone en drinkbare IJssel voor de jaren 2024 en 2025. Het restant bedrag, ad. € 20.000, willen wij doorschuiven naar 2025 voor de uitvoering in 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van € 255.000 (totaal punten 1, 2 en 3) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.1.1 van de begroting 2025. Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak - Meicirculaire 2024Bij de 2e monitor van 2024 hebben wij u geïnformeerd dat wij een bedrag van € 257.720 hebben ontvangen om voorspelbare en tijdige vergunningverlening voor maatwerkbedrijven te bevorderen. Dit bedrag is volledig toegekend aan deze prestatie, maar nog niet volledig ingezet in 2024. Het restant van € 203.720 zouden we graag in 2025 nog willen inzetten voor het daarvoor bestemde doel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 203.720 via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.1.2 van de begroting 2025. P-nota 2025 - Inzet omgevingsdiensten VTHBij de P-nota 2025 heeft u besloten om middelen in te zetten voor de omgevingsdiensten VTH, in lijn met de adviezen van de commissie van Aartsen, om de budgetneutrale robuustheid van het stelsel voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) te versterken. Naast een structurele toezegging van € 110.000 heeft u ook € 60.000 incidenteel toegezegd. Deze incidentele middelen zijn in 2024 begroot, maar nog niet ingezet voor het beoogde doel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 60.000 via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.1.2 van de begroting 2025.
2.1.2 Vergunningverl,toez.&handh. milieu	-250	-	250	-250	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
2.2.2 Stimul verwijderen van asbestdaken	-13	-	13	-13	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Lagere besteding subsidieregeling 'Subsidie Asbest eraf zon erop': Bij het jaarverslag 2023 heeft u besloten om de looptijd van het restant Kwaliteit van Overijssel budget van € 445.000 voor de subsidieregeling te verlengen naar eind 2024. De subsidieverleningen zijn in 2024 achtergebleven bij de begroting 2024, in 2024 hebben wij circa € 200.000 aan subsidies verleend. Het resterende Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 233.000, met uitzondering van de nog af te wikkelen subsidie-aanvragen ter grootte van € 13.000, zal bij het jaarverslag 2024 vrijvallen naar de Algemene reserve. Oorzaken voor het achterblijven van aanvragen hangen mogelijk

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						samen met de gestegen (grondstof) prijzen en langere levertijden. Daarnaast spelen problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net) en de onzekere situatie in de landbouwsector een belangrijke rol. PS begrotingswijziging voor afhandeling subsidieaanvragen (UBS regeling 3.04) en vrijval resterende KvO middelen: Bij dit jaarverslag leggen wij u een begrotingswijziging voor, van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2024. In december 2024 zijn aanvragen ontvangen voor de subsidieregelingen voor Asbest eraf, zon erop met een omvang van € 13.205. Deze passen binnen het gepubliceerde plafond van 2024. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant Kwaliteit van Overijssel budget 2024 onder prestatie 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Om dit deel van het budget door te schuiven vragen wij u tevens voor dit budget een looptijdverlening aan tot en met 2025. Wij stellen u voor om een deel van het restant van het Kwaliteit van Overijssel budget, ad € 13.205, door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 2.2.2 van de begroting 2025. Tevens stellen wij u voor om de looptijd voor dit deel van het Kwaliteit van Overijssel budget te verlengen naar 2025. Tevens stellen wij u voor om het restantbudget van € 220.000 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Deze wijziging is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen. Lening faciliteit (€ 4,5 miljoen) bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN): Ook het aantal verstrekte leningen in 2024 blijft achter bij de verwachting. In 2024 zijn er nog geen leningen verstrekt. De aanvragen voor leningen lopen via gemeenten. Een mogelijke oorzaak is capaciteitsproblemen bij gemeenten om deze regeling te ondersteunen.
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.	-900	-	900	-900	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.	-1.474	-	1.474	-1.474	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begrote lasten van € 14,4 miljoen is € 3,0 miljoen niet besteed. De oorzaak zit voornamelijk in 1) Subsidie-regelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. 1) Nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2024 voor Nieuwe Energie UBS (uitvoeringsbesluit subsidies) regelingen In december 2024 staat van een aantal subsidieregelingen met een doorlopend plafond een bedrag van €715.000 nog open onder het plafond. Het gaat om de volgende regelingen en betreft UKVO-budgetten. 3.03 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) € 4.884

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						3.06 Lokale energie-initiatieven 4.0 € 99.725 3.11 Kleine mestvergister op boerderijen € 427.392 3.14 Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein €126.674 3.16 Stimuleren energie-innovatie € 56.142 Voorstel tot begrotingswijziging voor in behandeling zijnde subsidie-aanvragen en/of doorlopende plafonds Wij hebben op basis van de spelregels uKVO besloten om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 in de jaarschijf 2025 van de begroting 2025 met €715.000 te verhogen en dit bedrag te gelijktijdig te onttrekken aan de reserve uKVO. 2) Voorstel tot begrotingswijziging Programma Smart Energy Hubs Oost Nederland Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000 aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode gereserveerd in de jaarschijf 2024 en 2025. Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor voor de besteding van deze reservering nog een alternatief ontwikkeld kan worden. De looptijd van de besteding van deze uKVO-middelen is ook 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan jaarschijf 2025 van de begroting (prestatie 2.3.1). 3) Verstrekte subsidies ivm warmtenetten Zandweert en Twente Van de verstrekte subsidies warmtenetten is in de jaarschijf 2024 een bedrag van circa €3 miljoen geormerkt voor de lastneming van in het verleden verstrekte warmtenetsubsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen. Het saldo van €1,8 miljoen blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,8 te onttrekken aan Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025 voor een bedrag van €53.000, €1.400.000 en €320.000. 4) Resultaatbestemming RES Overijssel 2024 Binnen de RES-Overijssel 2024 resteren middelen. We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoering van de opgaven in 2025 omdat: - we extra uren inzetten op de thema's netwerk en warmte vanwege de opgaven op die thema's;- alle functies opnieuw worden aanbesteed waardoor we geconfronteerd worden met tariefsverhogingen. Daarnaast zullen de zzp'ers vanwege de wet DBA wellicht met een 'tussenbureau' moeten gaan werken wat extra kosten met zich meebrengt. Wij stellen u voor om een bedrag van € 127.000 (West Overijssel €60.000 en Twente €67.000) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.3.1 van de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						begroting 2025. Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget uit de oude coalitieperiode op prestatie 2.3.1 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 264.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen". Decembercirculaire ProvinciefondsMiddels de decembercirculaire 2024 van het provinciefonds zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Wij stellen u onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen" van deze jaarrekening 2024 de volgende resultaatbestemmingen voor. - Decentralisatie-uitkering Natuur bij Energieprojecten voor een bedrag van €924.500.- Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid voor een bedrag van €370.500.Beide decentralisatie-uitkeringen betreffen de Regionale Energie Strategieën.
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.		625	-	-625	625 PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Bijstellen van de ramingen Specifieke Uitkeringen ten behoeve van uitvoering beleid 1) C86 Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C86 Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. 2) C95 Regionale Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Sinds 2023 wordt op deze prestatie de SPUK "Regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ondersteunen van gemeentes ten behoeve van de warmtetransitie. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C95 Regionale Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen. 3) C118 Bedrijfsmatig Vastgoed.Sinds 2024 wordt op deze

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						prestatie de SPUK "Bedrijfsmatig Vastgoed" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine en micro-ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Hier valt onder het ontzorgingsprogramma van het MKB en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C118 Bedrijfsmatig Vastgoed in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van € 1,2 miljoen. 4) F28 CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstelling van deze SPUK te behalen, namelijk de capaciteit te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en taken rondom bedrijventerreinen, energie-infrastructuur en energiehubs. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 4,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering F28 CDOKE in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 4,2 miljoen. Bijstellen van de ramingen voor de Uitvoering van het coalitie-programma In 2025 zullen wij diverse thema's oppakken, waaronder Energiebronnen, Energienetwerken, Energieverbruik en Themadoorsnijdende Onderwerpen. Ter uitvoering van de acties in de begroting 2025 en om de verdere voortgang in de uitvoering van het coalitie-programma te waarborgen, is het nodig om vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 4,4 miljoen toe te voegen aan prestatie 2.3.1. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Bijstelling van de raming verstrekte subsidies In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". De last van de subsidie wordt genomen op basis van

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.	-1.215	-	1.215	-1.215	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	het bestedingsritme van het betreffende project. De onderliggende werkzaamheden zijn vertraagd en er is een verzoek tot wijziging van de subsidie ontvangen. Dat is de reden waarom we u voorstellen om het budget 2025 met € 0,6 miljoen te verlagen en het budget 2026 met hetzelfde bedrag te verhogen. Wij stellen u voor om het budget van de jaarschijf 2025 voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 0,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen. Tevens stellen wij u voor de raming voor prestatie 2.3.1 in jaarschijf 2026 met € 0,6 miljoen te verhogen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte subsidies met hetzelfde bedrag te verhogen. Van de begrote lasten van € 14,4 miljoen is € 3,0 miljoen niet besteed. De oorzaak zit voornamelijk in 1) Subsidie-regelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. 1) Nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2024 voor Nieuwe Energie UBS (uitvoeringsbesluit subsidies) regelingen In december 2024 staat van een aantal subsidieregelingen met een doorlopend plafond een bedrag van €715.000 nog open onder het plafond. Het gaat om de volgende regelingen en betreft UKVO-budgetten. 3.03 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) € 4.884 3.06 Lokale energie-initiatieven 4.0 € 99.725 3.11 Kleine mestvergister op boerderijen € 427.392 3.14 Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein €126.674 3.16 Stimuleren energie-innovatie € 56.142 Voorstel tot begrotingswijziging voor in behandeling zijnde subsidie-aanvragen en/of doorlopende plafonds Wij hebben op basis van de spelregels UKVO besloten om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 in de jaarschijf 2025 van de begroting 2025 met €715.000 te verhogen en dit bedrag te gelijktijdig te onttrekken aan de reserve UKVO. 2) Voorstel tot begrotingswijziging Programma Smart Energy Hubs Oost Nederland Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000 aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode gereserveerd in de jaarschijf 2024 en 2025. Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor voor de besteding van deze reservering nog een alternatief ontwikkeld kan worden. De looptijd van de besteding van deze UKVO-middelen is ook 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.3.1 Stim. energiebesparende	-4.415	6.515	10.930	-4.415	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	€500.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan jaarschijf 2025 van de begroting (prestatie 2.3.1). 3) Verstrekte subsidies ivm warmtenetten Zandweert en Twente Van de verstrekte subsidies warmtenetten is in de jaarschijf 2024 een bedrag van circa €3 miljoen geormerkt voor de lastneming van in het verleden verstrekte warmtenetsubsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen. Het saldo van €1,8 miljoen blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,8 te onttrekken aan Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025 voor een bedrag van €53.000, €1.400.000 en €320.000. 4) Resultaatbestemming RES Overijssel 2024 Binnen de RES-Overijssel 2024 resteren middelen. We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoering van de opgaven in 2025 omdat:- we extra uren inzetten op de thema's netwerk en warmte vanwege de opgaven op die thema's;- alle functies opnieuw worden aanbesteed waardoor we geconfronteerd worden met tariefsverhogingen. Daarnaast zullen de zzp'ers vanwege de wet DBA wellicht met een 'tussenbureau' moeten gaan werken wat extra kosten met zich meebrengt. Wij stellen u voor om een bedrag van € 127.000 (West Overijssel €60.000 en Twente €67.000) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget uit de oude coalitieperiode op prestatie 2.3.1 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 264.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen". Decembercirculaire ProvinciefondsMiddels de decembercirculaire 2024 van het provinciefonds zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Wij stellen u onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen" van deze jaarrekening 2024 de volgende resultaatbestemmingen voor. - Decentralisatie-uitkering Natuur bij Energieprojecten voor een bedrag van €924.500.- Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid voor een bedrag van €370.500.Beide decentralisatie-uitkeringen betreffen de Regionale Energie Strategieën. Bijstellen van de ramingen Specifieke Uitkeringen ten behoeve van uitvoering beleid

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
maatregel.						1) C86 Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C86 Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. 2) C95 Regionale Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Sinds 2023 wordt op deze prestatie de SPUK "Regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ondersteunen van gemeentes ten behoeve van de warmtetransitie. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C95 Regionale Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen. 3) C118 Bedrijfsmatig Vastgoed.Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "Bedrijfsmatig Vastgoed" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine en micro-ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Hier valt onder het ontzorgingsprogramma van het MKB en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om zowel de baten als de lasten van prestatie 2.3.1 met betrekking tot de Specifieke Uitkering C118 Bedrijfsmatig Vastgoed in de begroting 2025 budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van € 1,2 miljoen. 4) F28 CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.Sinds 2024 wordt op deze prestatie de SPUK "CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstelling van deze SPUK te behalen, namelijk de capaciteit te

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en taken rondom bedrijventerreinen, energie-infrastructuur en energiehubs. Voor 2025 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 4,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering F28 CDOKE in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 4,2 miljoen. Bijstellen van de ramingen voor de Uitvoering van het coalitie-programma In 2025 zullen wij diverse thema's oppakken, waaronder Energiebronnen, Energienetwerken, Energieverbruik en Themadoorsnijdende Onderwerpen. Ter uitvoering van de acties in de begroting 2025 en om de verdere voortgang in de uitvoering van het coalitie-programma te waarborgen, is het nodig om vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 4,4 miljoen toe te voegen aan prestatie 2.3.1. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2025. Bijstelling van de raming verstrekte subsidies In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". De last van de subsidie wordt genomen op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De onderliggende werkzaamheden zijn vertraagd en er is een verzoek tot wijziging van de subsidie ontvangen. Dat is de reden waarom we u voorstellen om het budget 2025 met € 0,6 miljoen te verlagen en het budget 2026 met hetzelfde bedrag te verhogen. Wij stellen u voor om het budget van de jaarschijf 2025 voor prestatie 2.3.1 in 2025 te verlagen met € 0,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte Subsidies met hetzelfde bedrag te verlagen. Tevens stellen wij u voor de raming voor prestatie 2.3.1 in jaarschijf 2026 met € 0,6 miljoen te verhogen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Verstrekte subsidies met hetzelfde bedrag te verhogen.
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.	-680	-	680	-680	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
2.3.1 Stim. energiebesparende maatregel.	0	-	-0	0	Wijz. 214 normbedragen personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 normbedragen personeel

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	0	-	-0	0	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
2.2.1 (Asbest)verontreinigde bodemlocati	506	-	-506	506	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	AlgemeenDe uitvoering van ons bodem(sanerings)beleid wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit specifieke uitkeringen (SPUKS) van het Rijk. Jaarlijks stellen wij aan het begin van het jaar een agenda vast waarin we projecten en middelen met elkaar verbinden. Een aantal budgetten zijn reeds structureel begroot, maar hebben (budgettair neutrale) bijstelling nodig over de jaarschijven. Andere budgetten worden in deze Monitor (budgettair neutraal) aan de begroting toegevoegd. Wij hebben een SPUK ontvangen die toeziet op meerdere bodemsaneringsonderdelen. Dit is de SPUK-regeling E113 die bestaat uit: 1. Asbestsanering, 2. Historische spoedlocaties, 3. Onderzoek naar (potentieel) verontreinigde bodemlocaties en 4. Toekomstbestendige nazorg. U leest in onderstaande toelichting hoe wij deze SPUK-middelen inzetten: Asbestprogramma TwenteEind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering (E94) ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma Twente voor de periode 2022-2026. De uitvoering van het programma vindt plaats door het Bureau Asbest Twente (BAS) en de Twentse gemeenten die het betreft. Wij beschikken de SPUK-middelen aan hen door en zij verantwoorden de uitgaven aan de provincie. In de Begroting 2025 hebben wij reeds € 4,8 miljoen geraamd voor uitvoering van het programma. Het projectbureau en de deelnemende gemeenten maken vaart met de uitvoering. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E94) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,3 miljoen. BlekerijwegWij hebben voor de sanering van de locatie Blekerijweg en omgeving een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen. De sanering wordt momenteel uitgevoerd en afgerond. Vanuit de SPUK hebben wij reeds € 1,9 miljoen geraamd voor deze activiteiten. Wij verwachten dit jaar meer te besteden doordat we activiteiten dit jaar reeds kunnen uitvoeren. Hierdoor wijzigt het bestedingsritme ten opzichte van de vorige raming. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E79) budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Historische spoedlocatiesWij voeren monitorings- en beheersingswerkzaamheden uit bij locaties die in het verleden zijn gesaneerd. Het Rijk heeft hiervoor SPUK middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel historische spoedlocaties in 2025 budgettair neutraal te verhogen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						met € 1,1 miljoen. Budget vanuit Reserve BodemsaneringOp deze prestatie is budget voor de beheersing en monitoring van historische spoedlocaties beschikbaar vanuit de Reserve Bodemsanering. In verband met bovenstaande bijraming vanuit de SPUK kan dit budget ter hoogte van € 0,5 miljoen worden afgeraamd. Wij stellen u voor om de lasten voor deze prestatie te verlagen met € 0,5 miljoen en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering met hetzelfde bedrag te verlagen. Kornputkwartier SteenwijkerlandIn de gemeente Steenwijkerland is in 2022 geconstateerd dat er sprake was van vervuiling in de bodem door PFAS. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen om deze locatie te saneren. Deze middelen zijn doorbeschikt aan de gemeente Steenwijkerland. Zij hebben de uitvoering op zich genomen. Vanuit de SPUK resteren nog middelen waarmee het project in 2025 kan worden afgerond. Deze middelen zijn nog niet geraamd in de Begroting 2025. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E83) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,2 miljoen. Potentieel verontreinigde PFAS locatiesVoor PFAS betreft de inzet in 2025 het verder inzichtelijk krijgen van mogelijke risicolocaties. Dat houdt in dat er onderzoeken uitgevoerd worden naar mogelijke risicolocaties in de branches textiel- en tapijtbedrijven en naar de aanwezigheid van PFAS in het ondiep grondwater in waterwingebieden. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen gekregen om deze onderzoeken uit te voeren. Deze middelen zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E58) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocatiesWij werken samen met gemeenten om onderzoek en beheersing van (potentieel) verontreinigde bodemlocaties te bevorderen. Wij hebben hiervoor SPUK-middelen ter beschikking gekregen. Deze zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocaties in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen. Toekomstbestendig nazorgUit de overdracht van bodeminformatie naar gemeenten zijn er nog verschillende locaties waarvoor provincie bevoegd gezag is. Om tot afronding te komen van de eventuele sanering en het toekomstbestendig maken van de nazorg zijn nog aanvullende acties nodig. In het project toekomstbestendige nazorg wordt in 2025 een pilot uitgevoerd om te komen tot een werkprogramma 2026-2030. Het doel is om waar mogelijk de locaties over te dragen aan gemeenten en

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.2.1 (Asbest)verontreinigde bodemlocati		- 6.839	6.839		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	onder te brengen onder het wettelijke regime van de Omgevingswet. In de nazorg zijn de voormalige stortplaatsen een bijzondere categorie locaties. Deze locaties mogen wettelijk gezien niet zomaar overgedragen worden naar de bevoegdheid van de gemeente. Die hebben extra aandacht nodig. In 2025 gaan we 50 van die locaties onderzoeken om de milieuhygiënische situatie in beeld te brengen, om te bepalen wat er in de toekomst nodig is aan nazorg en hoe dat optimaal geregeld kan worden. Voor de activiteiten op het gebied van toekomstbestendige nazorg hebben wij een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen (E113). Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel toekomstbestendige nazorg in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Drugsafval Olst-WijheIn de gemeente Olst-Wijhe is in 2024 drugsafval aangetroffen. Hierdoor is de bodem ernstig verontreinigd en diende de bodem met spoed gesaneerd te worden. Het Rijk heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld en deze zijn doorbeschikt aan de gemeente Olst-Wijhe. De sanering is inmiddels uitgevoerd. De middelen voor sanering van deze locatie zijn nog niet geraamd in de Begroting 2025. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E121) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,4 miljoen. AlgemeenDe uitvoering van ons bodem(sanerings)beleid wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit specifieke uitkeringen (SPUKS) van het Rijk. Jaarlijks stellen wij aan het begin van het jaar een agenda vast waarin we projecten en middelen met elkaar verbinden. Een aantal budgetten zijn reeds structureel begroot, maar hebben (budgettair neutrale) bijstelling nodig over de jaarschijven. Andere budgetten worden in deze Monitor (budgettair neutraal) aan de begroting toegevoegd. Wij hebben een SPUK ontvangen die toeziet op meerdere bodemsaneringsonderdelen. Dit is de SPUK-regeling E113 die bestaat uit: 1. Asbestsanering, 2. Historische spoedlocaties, 3. Onderzoek naar (potentieel) verontreinigde bodemlocaties en 4. Toekomstbestendige nazorg. U leest in onderstaande toelichting hoe wij deze SPUK-middelen inzetten: Asbestprogramma TwenteEind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering (E94) ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma Twente voor de periode 2022-2026. De uitvoering van het programma vindt plaats door het Bureau Asbest Twente (BAS) en de Twentse gemeenten die het betreft. Wij beschikken de SPUK-middelen aan hen door en zij verantwoorden de uitgaven aan de provincie. In de Begroting 2025 hebben wij reeds € 4,8 miljoen geraamd voor uitvoering van het programma. Het projectbureau en de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						deelnemende gemeenten maken vaart met de uitvoering. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E94) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,3 miljoen. Blekerijweg Wij hebben voor de sanering van de locatie Blekerijweg en omgeving een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen. De sanering wordt momenteel uitgevoerd en afgerond. Vanuit de SPUK hebben wij reeds € 1,9 miljoen geraamd voor deze activiteiten. Wij verwachten dit jaar meer te besteden doordat we activiteiten dit jaar reeds kunnen uitvoeren. Hierdoor wijzigt het bestedingsritme ten opzichte van de vorige raming. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E79) budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Historische spoedlocaties Wij voeren monitorings- en beheersingswerkzaamheden uit bij locaties die in het verleden zijn gesaneerd. Het Rijk heeft hiervoor SPUK middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel historische spoedlocaties in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,1 miljoen. Budget vanuit Reserve Bodemsanering Op deze prestatie is budget voor de beheersing en monitoring van historische spoedlocaties beschikbaar vanuit de Reserve Bodemsanering. In verband met bovenstaande bijraming vanuit de SPUK kan dit budget ter hoogte van € 0,5 miljoen worden afgeramd. Wij stellen u voor om de lasten voor deze prestatie te verlagen met € 0,5 miljoen en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering met hetzelfde bedrag te verlagen. Kornputkwartier Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland is in 2022 geconstateerd dat er sprake was van vervuiling in de bodem door PFAS. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen om deze locatie te saneren. Deze middelen zijn doorbeschikt aan de gemeente Steenwijkerland. Zij hebben de uitvoering op zich genomen. Vanuit de SPUK resteren nog middelen waarmee het project in 2025 kan worden afgerond. Deze middelen zijn nog niet geraamd in de Begroting 2025. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E83) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,2 miljoen. Potentieel verontreinigde PFAS locaties Voor PFAS betreft de inzet in 2025 het verder inzichtelijk krijgen van mogelijke risicolocaties. Dat houdt in dat er onderzoeken uitgevoerd worden naar mogelijke risicolocaties in de branches textiel- en tapijtbedrijven en naar de aanwezigheid van PFAS in het ondiep

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						grondwater in waterwingebieden. Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen gekregen om deze onderzoeken uit te voeren. Deze middelen zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E58) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocatiesWij werken samen met gemeenten om onderzoek en beheersing van (potentieel) verontreinigde bodemlocaties te bevorderen. Wij hebben hiervoor SPUK-middelen ter beschikking gekregen. Deze zijn nog niet in de Begroting 2025 geraamd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel onderzoek naar potentieel verontreinigde bodemlocaties in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen. Toekomstbestendig nazorgUit de overdracht van bodeminformatie naar gemeenten zijn er nog verschillende locaties waarvoor provincie bevoegd gezag is. Om tot afronding te komen van de eventuele sanering en het toekomstbestendig maken van de nazorg zijn nog aanvullende acties nodig. In het project toekomstbestendige nazorg wordt in 2025 een pilot uitgevoerd om te komen tot een werkprogramma 2026-2030. Het doel is om waar mogelijk de locaties over te dragen aan gemeenten en onder te brengen onder het wettelijke regime van de Omgevingswet. In de nazorg zijn de voormalige stortplaatsen een bijzondere categorie locaties. Deze locaties mogen wettelijk gezien niet zomaar overgedragen worden naar de bevoegdheid van de gemeente. Die hebben extra aandacht nodig. In 2025 gaan we 50 van die locaties onderzoeken om de milieuhygiënische situatie in beeld te brengen, om te bepalen wat er in de toekomst nodig is aan nazorg en hoe dat optimaal geregeld kan worden. Voor de activiteiten op het gebied van toekomstbestendige nazorg hebben wij een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen (E113). Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E113) voor het deel toekomstbestendige nazorg in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Drugsafval Olst-WijheIn de gemeente Olst-Wijhe is in 2024 drugsafval aangetroffen. Hierdoor is de bodem ernstig verontreinigd en diende de bodem met spoed gesaneerd te worden. Het Rijk heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld en deze zijn doorbeschikt aan de gemeente Olst-Wijhe. De sanering is inmiddels uitgevoerd. De middelen voor sanering van deze locatie zijn nog niet geraamd in de Begroting 2025. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot deze specifieke uitkering (E121) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,4 miljoen.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	-8.335	13.354	21.689	-8.335		

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Dit is hoe wij denken

We zijn trots op ons landelijk gebied met zijn prachtige (cultuur) landschappen, vitale agrarische bedrijven en afwisselende natuur. Deze kwaliteiten willen we behouden en versterken. Tegelijkertijd zijn er veel wettelijke opgaven die om maatregelen vragen in het landelijk gebied. Die opgaven hebben betrekking op natuur, water en klimaat en hebben impact op de landbouw en leefbaarheid. Een krachtig landelijk gebied is belangrijk om die transitie te kunnen dragen. Deze kerntaak richt zich op het toekomstbestendig maken en houden van het landelijk gebied.

We denken dat we met een gebiedsgerichte aanpak, met betrokkenheid van inwoners, organisaties en bedrijven, het beste vorm kunnen geven aan de verschillende opgaven. Daarbij staan ons steeds drie doelen voor ogen: een toekomstbestendige landbouwsector, een goed sociaaleconomisch perspectief en herstel van natuur, watersysteem en klimaat. Ook met het vervallen van het NPLG en daarmee ook het PPLG, zullen we blijven werken vanuit de 3 x 3 aanpak waarbij we ons ervoor zullen inzetten dat onze inwoners prettig kunnen leven, dat de natuur robuust en divers is en dat mensen er hun geld kunnen verdienen.

Wij zijn trots op onze boeren. Onze innovatieve agrarische sector is en blijft belangrijk voor Overijssel. We hebben de boeren nodig voor ons voedsel, de leefbaarheid, de regionale economie, de natuur en andere maatschappelijke opgaven. We willen dat boeren een gezonde en duurzame bedrijfsvoering kunnen voeren. Vakmanschap en ondernemerschap geven wij de ruimte. We zoeken daarnaast effectieve oplossingen voor situaties waarin ondernemers worden getroffen door de effecten van overheidsbeleid, zoals bij de zogenaamde PAS-melders.

Sinds de decentralisatie zijn Provincies verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. De natuur levert bouwstenen voor onze economie, welzijn en welvaart: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, bestuiving van onze gewassen dankzij insecten, verkoeling en zuivere lucht dankzij bomen, schoon water uit de kraan en grondstoffen zoals hout.

We hebben in Overijssel 24 Natura 2000-gebieden. We streven naar een gunstige staat van instandhouding van de natuur in deze gebieden. We doen dit met ons programma Ontwikkelopgave Natura 2000. Binnen dit programma werken we met veel partners samen zoals met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, particuliere natuurbeheerders, Overijssels Landbouw Collectief, waterschappen en gemeenten. We willen meer met partijen in de gebieden gaan samenwerken, onder andere om gezamenlijk feitenonderzoek te doen.

De Natura-2000 gebieden zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat we uitbreiden en beheren conform de afspraken in het Natuurpact. Voor het herstel van de Natura 2000-gebieden moeten we soms stukken bos kappen. We compenseren dit gekapte bos en we hebben afgesproken extra bos aan te leggen als onderdeel van het Klimaatakkoord.

We werken ook aan natuur buiten natuurgebieden, zoals de recent aangenomen Europese Natuurherstelwet van ons vraagt. We versterken de condities van Overijsselse aandachtsoorten en streven naar een basiskwaliteit van natuur om ervoor te zorgen dat algemene soorten ook algemeen blijven of weer kunnen worden. Dat gebeurt in het agrarisch gebied bijvoorbeeld door agrarisch natuurbeheer. We bevorderen dat bij andere functies, zoals wonen of bedrijventerreinen, ook natuur wordt meegenomen in de plannen. Dat doen we – geïnspireerd door de landelijke Agenda Natuurinclusief – door te werken aan een natuurpositief Overijssel.

Met ons programma Natuur voor Elkaar brengen we de natuur dichterbij mensen. We bevorderen de liefde voor natuur, betrekken mensen bij natuur in hun directe omgeving en gaan samen met inwoners aan de slag om hun leefomgeving groener te maken. Dat doen we door te helpen bij waardevolle initiatieven, zoals groene schoolpleinen, bomen planten, natuurinclusief bouwen, vergroening van tuinen en straten van sociale huurwoningen en groene sportlocaties.

In ons faunabeleid staat de balans tussen beschermen van soorten en het voorkomen van schade door soorten centraal. We zetten in op preventie en maken gebruik van onze bevoegdheid om diersoorten in aantallen te beperken wanneer dat noodzakelijk is om faunaschade te voorkomen.

We streven naar zo min mogelijk doorsnijding van leefgebieden van dieren door infrastructuur. Waar dat onvermijdelijk is, kijken we of we met maatregelen het faunaknelpunt kunnen oplossen.

We zijn verantwoordelijk voor het bestrijden invasieve exoten; niet inheemse planten en dieren die onze inheemse soorten bedreigen. We geven prioriteit aan het bestrijden van soorten die de gezondheid van mens of dier bedreigen en aan soorten die zich zeer snel kunnen verspreiden.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling op het gebied van natuur en landschap spelen we in op en/of geven we invulling aan nieuwe ontwikkelingen of nieuwe regelgeving (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk beïnvloeden we waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoek te doen, verwerven we kennis om beleidsvragen adequaat te beantwoorden. Wij voeren de wettelijke regels voor natuurbescherming uit door vergunningen te verlenen onder de Omgevingswet en te controleren of regels worden nageleefd (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het noodzakelijk beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten - waarvoor Overijssel een belangrijk leefgebied is ("aandachtsoorten") - te verbeteren (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe de natuur zich ontwikkelt en kunnen we bijsturen (3.1.7).

Prestaties

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2025

1. Wij doen beleidsontwikkend onderzoek gericht op provinciale opgaven en ambities voor natuur, landschap en klimaat; voor stedelijk en landelijk gebied.
2. Wij beoordelen of er aanleiding is voor bijstelling van ons natuurbeleid. Dit doen wij op basis van ervaringen bij de uitvoering en op basis van relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, jurisprudentie of (inter-)nationale initiatieven zoals de Agenda Natuurinclusief en de EU-Natuurherstelwet.
3. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de regels voor natuurbescherming.
4. Wij stellen het jaarprogramma 'Vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.

5. Wij delen relevante beleidsontwikkelingen met onze partners, bijvoorbeeld via stakeholderbijeenkomsten, seminars, congressen of digitale media communicatievormen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2025

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). We rapporteren hierover in het VTH-jaarverslag.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak uit met betrekking tot handhaving van de wet- en regelgeving met betrekking tot natuur en landschap.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Gelet op jurisprudentie hebben wij besloten de vergunningverlening voor stikstof op te schorten. Aan ondernemers wordt de keuze voorgelegd om aanvragen te weigeren of af te zien van wettelijke termijnen. Bij intrekkingverzoeken in het kader van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) verlenen wij wel vergunningen als een natuurmaatregel.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De leges opbrengsten (€ 0,35 miljoen) en bijbehorende kosten (€ 0,35 miljoen) blijven achter vanwege het opschorten van de vergunningverlening voor stikstof. Daarnaast verwachten wij circa € 0,15 miljoen minder te gaan besteden op het (deel)budget kaderstelling Groene Wetten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2025

- Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
- Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast, inclusief een MilieuEffectRapport waar van toepassing.
- Wij werken voor zes andere Natura-gebieden aan de herziening van het beheerplan.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Het ontwerp-beheerplan voor het Wierdense Veld wordt niet afgerond in 2025. Het beheerplan loopt mee met het opstellen van varianten voor een maatregelpakket voor het gebied via het gebiedsproces. De effectbepaling van deze varianten heeft vertraging opgelopen. De hydrologische onderbouwing van deze varianten en het opstellen van een nieuwe habitattypenkaart hadden meer tijd nodig.

Actie 2

De vaststelling van het ontwerp voor deze drie gebieden (Lonnekermeer, Landgoederen Oldenzaal en Borkeld) verschuift naar begin 2026. Dit heeft verschillende oorzaken. Tijdens het herzien van de eerste plannen is eerst gewerkt aan een algemene methodiek om de monitoringsresultaten van de vogel- en habitatrichtlijn doelen goed te kunnen interpreteren. Er wordt daarbij verbinding gezocht met het landelijke traject van de verbetering van de natuurmonitoring via BIJ12. Verder is onderzocht of het nog wel mogelijk is om vrijstellingen voor vergunningen op te nemen, zoals in de eerste lichting beheerplannen is gedaan. Als laatste punt loopt er een eerste pilot voor een plan-MER bij een gebied. Dit is een nieuw instrument voor een Natura 2000-beheerplan.

Actie 3

Voor de gebieden Olde Maten en Veerslootslanden, De Wieden en Weerribben loopt het proces, en zijn er inmiddels inloopavonden geweest. Voor Boetelerveld is de start van de herziening verschoven naar het eerste kwartaal 2026, omdat er dan zicht is op de resultaten van een grondwateronderzoek. Voor Buurserzand / Haaksbergerveld / Witte Veen en Engbertsdijkerven wordt de start van het proces met het gebied afgestemd met de voortgang van de projectbesluiten voor de Ontwikkelopgave. De interne inhoudelijke voorbereiding is al wel begonnen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bij de Perspectiefnota 2025 is incidenteel € 160.000 voor 2025 (en 2026) beschikbaar gesteld voor het opstellen van (eventueel benodigde) MilieuEffectRapport (MER) voor beheerplannen.

Of er een milieueffectrapportage-procedure nodig is voor de gebieden waar nu aan wordt gewerkt, hangt af van het maatregelpakket dat in deze beheerplannen wordt opgenomen. Dat is momenteel nog niet duidelijk, waardoor ook de besteding van deze middelen in 2025 nog onzeker is. Mocht het budget niet tot besteding komen dan zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voorleggen om de € 160.000 door te schuiven naar 2027.

Van de overige beschikbare middelen verwachten wij € 300.000 niet te gaan besteden in 2025. De herziening van de beheerplannen loopt nog een aantal jaren door. Daarvoor blijven deze middelen nodig (o.a. voor onderzoeken en inhuur van externe deskundigheid). Bij deze monitor hebben wij daarom besloten om € 225.000 (Kwaliteit van Overijssel budget) door te schuiven naar 2026. Voor het resterende budget, ad € 75.000, zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 225.000 onder prestatie 3.1.3 door te schuiven naar 2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-225

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2025

1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren het Natuurbeheerplan.
3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.
4. Wij voeren op diverse manieren controles uit.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Vooraankondiging resultaatbestemming budget Natuurbrandpreventie en -mitigatie:

Via de december circulaire 2024 Provinciefonds hebben wij budget ontvangen voor natuurbrandpreventie en mitigatie, dit bedrag is via het jaarverslag 2024 opgenomen in de begroting 2025. Met deze middelen gaan wij in investeren in de voorbereiding op deze nieuwe taak om de natuurbrandbeheersing te versterken met onze partners. Als gevolg van vertraging in het aanvraagtraject voor subsidieverlening verwachten wij de middelen pas in 2026 ingezet zullen gaan worden. Bij het jaarverslag zullen wij een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen als de subsidieverlening doorschuift naar 2026.

Van het overige budget, ad. € 25,2 miljoen, onder prestatie 3.1.4 is het de verwachting dat circa € 1,1 miljoen niet tot besteding komt (o.a. doordat minder subsidieverleningen zijn verleend voor nieuwe natuur).

September circulaire Provinciefonds - SNL monitoring:

Het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is de basis voor Provincies om subsidies te verlenen voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Binnen dit stelsel is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit van een gebied is. Om die reden vindt SNL-monitoring plaats van verschillende soortgroepen, vegetatie en structuurkenmerken. Het ministerie van LNVN heeft € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van SNL-monitoring. Provincies worden hiermee in staat gesteld de SNL-monitoring naar behoren uit te (laten) voeren en zo wordt er voorkomen dat er gaten ontstaan in de monitoringsreeks. De verdeling is naar ratio van de monitoringswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Overijssel heeft € 172.293 ontvangen van het totaal beschikbare bedrag.

Wij stellen voor om een bedrag van € 172.293 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.1.4 van de begroting 2025.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2025

1. Wij subsidiëren het agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren het Natuurbeheerplan.
3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven beheerpakketten afsluiten voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels en andere boerenlandvogels.
4. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven beheerpakketten afsluiten t.b.v. de opgaven in het landelijk gebied voor water, klimaat en groene en blauwe verbindingen.
5. Wij geven met het Actieplan weide- en akkervogels 2024-2028 verder invulling aan het nationale Aanvalsplan Grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

September circulaire Provinciefonds - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb):

In de september circulaire is het volgende opgenomen: In het Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied van 27 maart 2025 is de versterkte inzet van het Agrarisch Natuurbeheer aan de orde geweest. Er zijn afspraken gemaakt om invulling te geven aan de uitbreiding van het ANLb, in het bijzonder voor de jaren 2025 en 2026 met een doorkijk voor de langere termijn.

Voor 2025 komt een extra financiële impuls voor het ANLb, waarmee het tekort bij de uitbetaling voor beheerjaar 2024 wordt gedekt (dit betreft het herijkingstekort 2024). De eerdere middelen zijn via de algemene uitkering gedaan, zie ook paragraaf 2.2.3 van de septembercirculaire 2024. Het totaal bedrag betreft € 22 miljoen. De verdeling over de provincies is in overleg met de provincies tot stand gekomen, Overijssel ontvangt een nabetaling over beheerjaar 2024 van € 517.880.

Voor 2026 is een uitbreiding van het ANLb van € 83 miljoen voorzien. Deze middelen zijn gereserveerd op de begroting van het ministerie van LNV en worden beoogd in het voorjaar 2026 te worden overgeheveld naar het provinciefonds.

Onder kerntaak Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen hebben wij het voorstel opgenomen om de nabetaling (dat zal leiden tot onderbesteding onder prestatie 3.1.5) van € 517.880 voor beheerjaar 2024 te reserveren binnen Algemene Risico Reserve (ARR) voor latere beheerjaren.

Reden voor deze reservering is dat er een verschil zit in de looptijd van de afgegeven beschikkingen agrarisch natuurbeheer (tot en met 2028) en de Europese cofinanciering binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) periode (tot en met 2027). Hierdoor ontstaat een onzekerheid voor de EU cofinanciering in 2028 en mogelijk ook 2029.

Tot slot, mocht er bij het jaarverslag alsnog sprake zijn van een aanvullende onderbesteding dan zullen wij ook voor dit bedrag een voorstel opnemen voor reservering van de niet bestede middelen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2025

1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor Overijsselse aandachtsoorten te verbeteren.
2. Wij stimuleren gemeenten om deel te nemen aan de "pre-SMP methodiek" (SMP: soorten managementplannen) voor de bescherming van gebouwbewonende soorten bij de na-isolatie van woningen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden financiert met provinciaal en rijksbudget.

Specifieke uitkering (rijksbudget):

In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030.

Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Van het totale rijksbudget is € 1,8 miljoen begroot in 2025. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen verwachten wij richting het eind van het jaar de helft (€ 0,9 miljoen) van het budget te gaan besteden.

Wij hebben besloten, om budgettair neutraal, onder prestatie 3.1.6 de baten (onttrekking) en de lasten in 2025 te verlagen met € 0,9 miljoen.

Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO))

Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting 2025 is € 0,85 miljoen opgenomen. Ook op dit budget verwachten wij een lagere bestedingen omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,55 miljoen af te ramen in 2025 en terug te boeken naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en beschikbaar te houden voor de jaren 2026 en verder.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-900

Lasten begrotingswijziging

-1450

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2025

1. Wij voeren de regie op de monitoring van het Natuur Netwerk Nederland, Natura 2000-gebieden en de agrarische natuur in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.
2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage Natuur.
3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die waarnemingen verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4. Wij monitoren soorten die leven buiten het Natuur Netwerk Nederland.
5. Wij dragen bij aan het landelijk verbeterprogramma Vogel- en habitatrichtlijn natuurmonitoring
6. Wij verkennen de behoefte en mogelijkheden van monitoring van landschapselementen
7. We ontwikkelen een werkwijze om samen met gebiedspartners de feitelijke situatie in een gebied in kaart te brengen (gezamenlijk feitenonderzoek)

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Mei circulaire Provinciefonds: Verbeterprogramma Vogelhabitatrichtlijn (VHR-monitoring) / Nationale Databank Flora en Fauna:

Via de mei circulaire heeft het Ministerie van LNV middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2027 voor natuurmonitoring. De middelen worden door LNV verstrekt in het kader van het verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en Provincies gezamenlijk aan werken. Het verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De extra middelen zijn bestemd om extra capaciteit te kunnen inzetten om het verbeterprogramma te kunnen uitvoeren. De middelen voor de jaren 2026 en 2027 zijn via de begroting 2026 toegevoegd aan de jaren 2026 en 2027.

Daarnaast heeft het Ministerie van LNV extra middelen beschikbaar gesteld voor het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFB de natuurdatabank van Nederland). De extra structurele middelen vanaf 2026 zijn verwerkt in de begroting 2026. De toevoeging van de middelen voor 2025 hebben wij opgenomen in deze 2e monitor 2025. Wij stellen voor om een bedrag van € 127.000 en een bedrag van € 94.300 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Staat van de biodiversiteit in Overijssel:](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

221

Dit is wat wij doen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheeren. Wij stimuleren dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen initiatieven voor herstel en het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. We stimuleren dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, toch van de natuur kunnen genieten en zo hun herstel of welzijn kunnen bevorderen.

Prestaties

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2025

1. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door relevante cursussen en opleidingen, borging van veilig werken en door de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die groene vrijwilligers ondersteunen te vergroten.
2. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
3. Wij geven - samen met de beleidsthema's sociale kwaliteit, cultuur, cultureel erfgoed en mobiliteit - uitvoering aan de motie Vrijwilligers cruciaal voor Overijssel.
4. Wij blijven initiatieven voor streekeigen landschapsbeheer die in de vorige coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar ondersteunen.
5. Binnen het programma Natuur voor Elkaar ondersteunen we kleinschalige initiatieven voor (streekeigen) landschapsbeheer.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Vrijwilligers in Overijssel](#) en [besluit](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Geen

3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen

Acties 2025

1. Natuur in de Buurt - We inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners, organisaties, ondernemers en medeoverheden om daadwerkelijk natuurpositieve maatregelen in de directe omgeving te nemen.
2. Natuur voor mensen, mensen voor Natuur - We vergroten en versterken de betrokkenheid van Overijsselaars bij natuur en landschap.
3. Liefde voor de natuur - We vergroten onder Overijsselaars de liefde voor natuur.
4. We ondersteunen initiatieven via de subsidieregeling Natuur voor Elkaar
5. Wij meten en monitoren waar mogelijk de impact van het programma Natuur voor Elkaar.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Extra budget Natuur voor Elkaar:

Via het investeringsvoorstel Natuur voor Elkaar (PS 23-001402) is eind maart 2024 totaal € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2027. Van dit budget is € 1,57 miljoen toegevoegd aan de begroting 2025.

Wij verwachten dat in 2025 circa € 1,82 miljoen van het budget tot besteding zal komen. Dit is meer dan momenteel opgenomen in de begroting 2025.

Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 0,25 miljoen toe te voegen aan prestatie 3.2.2 in 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Investeringsvoorstel Programma Natuur voor Elkaar](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

250

Dit is wat wij doen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Uit de Natuurdoelanalyses (NDA) van 2023 blijkt dat de huidige staat van de natuur in de Natura 2000-gebieden onvoldoende is. De stikstofbelasting wordt beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken. Om deze belasting (sterk) te verminderen zijn bronmaatregelen nodig, bij voorkeur op landsniveau. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat het Rijk bronmaatregelen wil nemen. We ondersteunen rijksregelingen voor mogelijkheden om stikstof te reduceren (denk onder andere aan de Aanpak piekbelasting) en zijn betrokken bij aanvullende regelingen. De overgang van depositiebeleid naar emissiebeleid is belangrijk en zullen wij ondersteunen. (3.3.1). Onze Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken, onder andere in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door preventieve maatregelen kan faunaschade zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo nodig zetten wij in op het beheren van in het wild levende dieren, om faunaschade te voorkomen (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Wij bestrijden niet-inheemse planten en dieren (invasieve exoten) die onze Overijsselse natuur bedreigen (3.3.5).

Prestaties

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof en ammoniak

Acties 2025

1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot een passend Overijssels beleid op het gebied van stikstofoxide en ammoniak.
3. Wij ontwikkelen een beleidskader met duidelijke criteria voor een evenwichtige beoordeling van vergunningen.
4. We onderzoeken de mogelijkheden om vergunningen te verlenen voor innovatieve (stal)systemen.
5. Wij monitoren projecten die een natuurvergunning nodig hebben in andere sectoren (dan de landbouw) en bepalen waar belemmeringen (kunnen) ontstaan.
6. Wij stimuleren innovatieve oplossingen/maatregelen om onder andere stikstof te reduceren (zie ook Agro&Food-programma).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Aan de acties 1, 5 en 6 geven wij uitvoering. De overige acties wachten op het moment dat het Rijk gericht bronmaatregelen treft om de stikstofdepositie omlaag te brengen. Zonder dit beleid lijkt het juridisch onhaalbaar om vergunningen te verlenen en een deel van de acties uit te voeren. Daarmee zijn de acties 2 en 3 opgeschort. We onderzoeken de mogelijkheden om in hele specifieke gevallen wel vergunning te verlenen (met altijd een juridisch risico).

Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Geen

3.3.2 Nationale parken**Acties 2025**

1. Wij ondersteunen de beide Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden.

Inhoudelijke kleurscore**Financiële kleurscore****Financiële toelichting****Decentralisatie-uitkering Nationale Parken**

Voor het realiseren van de doelen van het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 stelt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) middelen beschikbaar voor 2025 en 2026 via de decentralisatie-uitkering. De middelen worden in een vast bedrag per park uitgekeerd via de algemene uitkering van het provinciefonds.

Op woensdag 24 september 2025 heeft u het statenvoorstel Nationale Parken in Overijssel (PS25-000439) in Provinciale Staten behandeld en de komende drie jaar (2025 tot en met 2027) een financiële bijdrage beschikbaar gesteld die gelijk is aan de financiering vanuit het Rijk. Het gaat in 2025 om een bedrag van €257.412 voor 2 parken.

Wij stellen voor om een bedrag van €257.412 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.3.2.

Motie verlenging Nationale Parken

Conform de aangenomen motie *Verlenging financiering Nationale Parken 2028 tot en met 2030* betrekken wij de verlenging van de bijdrage aan de Nationale Parken voor de jaren 2028 t/m 2030 bij de integrale afweging van de Perspectiefnota 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel ondersteuning Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug](#)
- [Statenvoorstel Nationale Parken in Overijssel 2025](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

257

3.3.4 Faunabeheer**Acties 2025**

1. Wij verlenen een meerjarensubsidie 2025-2029 aan de Faunabeheereenheid (FBE) om uitvoering te geven aan het faunabeheerplan.
2. Wij verlenen subsidie(s) aan de FBE voor het laten uitvoeren van onderzoeken naar populaties van specifieke soorten die faunaschades veroorzaken en naar de invloed van faunabeheer op natuurwaarden.
3. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
4. Wij verstrekken subsidie voor preventieve maatregelen om vee te beschermen tegen wolven.
5. Wij monitoren faunaschades en populaties van wilde dieren met het oog op een goede balans tussen natuurwaarden en faunaschade (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).

6. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schadeveroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en de stakeholders in het faunabeheer.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Verwachte overschrijding als gevolg stijging faunaschades en afschaffing faunaleges (motie):

In 2025 verwachten wij een totale overschrijding van € 650.000. Op basis van de laatste prognoses (juli 2025 / BIJ12) verwachten wij een overschrijding van circa € 350.000 op het budget vergoeding faunaschades 2025. Daarnaast hebben wij in 2025 de afrekening ontvangen over 2024, deze bedraagt € 300.000, deze was niet geraamd in de begroting 2025. Belangrijkste redenen voor de stijging van de totale kosten in 2025 zijn meer aanvragen voor vergoeding o.a. als gevolg van het afschaffen van de faunaleges (naar aanleiding van motie) en hogere taxatiekosten en vergoedingsbedragen door gestegen gewasprijzen.

Statenvoorstellen en -besluiten

[Investeringsvoorstel faunabeheer](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Geen

3.3.5 Bestrijding invasieve exoten

Acties 2025

1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
3. Wij adviseren de Overijsselse gemeenten hoe om te gaan met invasieve exoten.
4. Wij werken samen met partners aan uitvoering van het LIFE project PeatProtect IAAS, gericht op bestrijding van exotische waterplanten, preventie en communicatie omtrent dit thema in De Wieden en Weerribben.
5. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

LIFE project bestrijding exotische waterplanten:

Vanuit Europa is een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen met als voorwaarde dat Overijssel een cofinanciering beschikbaar. Bij de Perspectiefnota 2025 heeft u hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Daarvan is in 2025 € 0,7 miljoen begroot op deze prestatie.

Voor het LIFE subsidie is een aanpassing het budget 2025 niet nodig. Wij verwachten wel een onderbesteding op het provinciale cofinancieringsbudget.

Vooraankondiging resultaatbestemming cofinanciering LIFE project:

Op basis van de verwachte bestedingen zal circa € 0,3 miljoen aan cofinanciering niet besteed gaan worden in 2025. Bij het jaarverslag zullen wij een voorstel opnemen voor resultaatbestemming om de benodigde cofinanciering beschikbaar te houden voor de uitvoering van het LIFE project in de jaren 2026 t/m 2028.

Septembercirculaire Provinciefonds - Aanvullende middelen voor bestrijding van Invasieve exoten:

In de circulaire is de volgende toelichting opgenomen: Provincies zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van invasieve exoten van Unielijst (uitvoering Europese Exotenverordening). Het ministerie van LNV stelt € 2,2 miljoen beschikbaar ten behoeve van de vroege bestrijding van invasieve exoten met als doel bescherming van biodiversiteit. Hiervan ontvangt Overijssel € 208.000.

Wij stellen voor om een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Aanpak invasieve exoten Overijssel](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Dit is wat wij doen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

We streven als provincie naar een goede balans tussen voedselproductie en een gezonde leefomgeving, waarbij we uitgaan van vakmanschap en ondernemerschap van agrarische ondernemers. Zij krijgen de ruimte en het vertrouwen om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Een gezonde bodem zien we als de basis voor een duurzame landbouw en een vitaal platteland.

De overgang naar een toekomstbestendige landbouwsector vraagt om investeringen in kennis en beleidsontwikkeling (3.4.1). Met het Agro & Food programma (3.4.2) ondersteunen we verduurzaming in de sector door het stimuleren van innovaties en concrete initiatieven gericht op een toekomstbestendige landbouw. Via de door het ministerie van LNV geaccordeerde (en gefinancierde) maatregelpakketten werken we de komende jaren samen met de agrarische sector aan het concreet toepassen van erf gerichte maatregelen die bijdragen aan het realiseren van natuur-, water- en klimaatdoelen.

Door het ondersteunen van herverkavelingsprojecten (3.4.3) helpen wij de landbouwsector te optimaliseren en bevorderen we de verwezenlijking van andere opgaven in het landelijk gebied.

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2025

1. Wij werken de Overijsselse Landbouwvisie op onderdelen verder uit in beleid en concretisering van uitvoeringsinstrumenten om zo de omschakeling naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering te bevorderen.
2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3. Wij doen beleidsondersteunend onderzoek in relatie tot provinciale landbouwopgaven en praktijken. Een voorbeeld is onderzoek naar de effectiviteit van biologisch bodembeheer.
4. Wij volgen relevante nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen op de voet. Voorbeelden zijn het GLB 2028-2034 en de nieuwe landbouw- en voedselstrategie van de Europese Commissie. Waar mogelijk leveren we een actieve bijdrage aan nationale en internationale beleidsontwikkeling.

5. Wij delen belangrijke beleidsontwikkelingen met onze beleidspartners.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

We hebben wat meer tijd genomen voor de Landbouwvisie dan in de begroting was voorzien. Dat doen we om voldoende ruimte te hebben om deze visie in goed overleg met de sector op te stellen, zodat de sector zich hierin kan herkennen. Wij gaan er nu vanuit dat we u in het voorjaar van 2026 een Landbouwvisie kunnen aanbieden.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Cofinanciering Onderzoeksproject Biologisch Bodembeheer:

Vanuit prestatie 3.4.1 hebben wij in 2025 het onderzoeksproject Biologisch Bodembeheer van graslanden opgestart. Samen met de provincie Gelderland en provincie Drenthe is hiervoor een langjarig onderzoek opgezet. Voor de uitvoering van het onderzoeksproject hebben wij in 2025 twee bijdragen van totaal € 100.000 ontvangen.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.4.1 in 2025 te verhogen met € 100.000.

Vooraankondiging resultaatbestemming capaciteit landbouw:

In de P-nota 2026 is het voorstel opgenomen om incidenteel € 800.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende personele inzet op ontwikkeling in het gebied van landbouw. Voor de inzet van de middelen is een verdeling opgenomen van € 200.000 voor de jaren 2025 t/m 2028. De werving is gestart na besluitvorming van Provinciale Staten (zomer 2025). Wij verwachten vanaf het 4e kwartaal 2025 de benodigde (aanvullende) inzet in te gaan vullen. Doordat de inzet later zal starten zal het grootste deel van €200.000 hiervan niet tot besteding komen. Om toch de inzet voor de volledig 4 jaar mogelijk te maken zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voorleggen om de niet bestede middelen door te schuiven naar 2029.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

100

Lasten begrotingswijziging

100

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2025

1. We geven uitvoering aan het investeringsvoorstel van het Agro & Food-programma 2024-2027 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
2. We werken in de lerende omgeving samen met andere provinciale programma, aan het uitbreiden en versterken van het netwerk in het landelijk gebied en het verbinden van betrokken partners.
3. We zorgen voor een optimale verbinding tussen het Agro & Food programma en het maatregelpakket PPLG.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Programma Agro & Food:

Op het totaalbudget van € 2 miljoen verwachten wij € 0,4 miljoen niet te gaan besteden. Belangrijkste reden hiervoor is dat wij eerst de middelen vanuit specifieke uitkering maatregelpakketten (PPLG) gaan inzetten ter dekking van landbouw stimuleringsregelingen die ook een relatie hebben met het Agro & Food programma. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor het programma en zullen in 2026 en 2027 aanvullend ingezet gaan worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget in 2025 onder prestatie 3.4.2 en de onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met € 0,4 miljoen te verlagen en door te schuiven naar jaarschijf 2026 (€ 0,2 miljoen) en 2027 (€ 0,2 miljoen).

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Investeringsvoorstel Agro&Food Overijssel 2024-2027](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-400

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2025

1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden het landinrichtingsproject Staphorst af.
2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en het Revolving Fund.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Actualisatie budget landinrichtingsproject Blokzijl / Vollenhove:

De afronding van dit laatste landinrichtingsproject zal naar verwachting plaatsvinden in 2026. Op basis van de geactualiseerde prognose zal een deel van de bestedingen gerealiseerd worden in 2026.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om in 2025 onder prestatie 3.4.3 het budget te verlagen met € 185.000.

Looptijdverlenging Kwaliteit van Overijssel budget naar eind 2026:

Omdat de afronding van het landinrichtingsproject Blokzijl / Vollenhove (iets) is vertraagd stellen wij u voor om de inzet van Kwaliteit van Overijssel budget te verlengen naar eind 2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-185

Dit is wat wij doen

3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen in 24 Natura 2000-gebieden maatregelen om de natuur te herstellen en versterken. Elk gebied is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. Dit doen we samen met onze partners: natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten. Met aanvullende Rijksmiddelen uit het Programma Natuur nemen we extra maatregelen om het natuurherstel te versnellen en zo eerder weer (economische) ontwikkelingen mogelijk te maken.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

PAS-melders zijn buiten hun schuld om in grote onzekerheid gebracht. In Overijssel zijn we geconfronteerd met handavings- en intrekkingsverzoeken tegen PAS-melders en andere ondernemers. Wij blijven ons in 2025 onverminderd inzetten voor oplossingen voor de PAS-melders (3.5.4).

Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Deze hebben wij uitgewerkt in een provinciale bossenstrategie. Daarin richten we ons op klimaatdoelen (vastlegging CO₂) en op biodiversiteitsdoelen. We geven prioriteit aan "boscompensatie", het realiseren van nieuwe bossen om de bomenkap die nodig is in het kader van het herstel van onze Natura 2000 gebieden te compenseren (3.5.5). De andere onderdelen van de bossenstrategie (revitalisering en uitbreiding van bos) willen we vormgeven in het PPLG. Voor deze onderdelen zijn we afhankelijk van middelen die hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld door het Rijk.

In 2023 hebben we een concept Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) opgesteld waarin de aanpak van natuurherstel, de uitvoering van de Kader Richtlijn Water, klimaatmaatregelen en de reductie van stikstof centraal staan en in samenhang worden opgepakt (3.5.6). Leefbaarheid van het landelijk gebied en toekomstperspectief voor de agrarische sector zijn overkoepelende doelstellingen van dit programma. In het Hoofdlijnenakkoord en het Regeerakkoord van het nieuwe Kabinet is het NPLG en het transitiebudget geschrapt en daarmee is ook de basis voor het PPLG komen te vervallen. Wij richten ons voor de komende 2 jaar op de uitvoering van de maatregelpakketten zoals die zijn ingediend (en toegekend). Daarbij gaan wij uit van vrijwillige processen die een bijdrage leveren aan de doelen voor herstel van natuur, water en klimaat.

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2025

1. Wij hebben voor 27 (deel)gebieden binnen onze Natura2000-gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen afgerond. Voor 3 deelgebieden zijn de ruimtelijke plannen definitief afgerond.
2. Wij werken voor 10 Natura 2000-gebieden aan de uitvoering van de externe maatregelen en hebben voor 16 (deel)gebieden de externe maatregelen afgerond.
3. Wij werken in 15 (deel)gebieden binnen onze Natura 2000-gebieden aan de uitvoering van de interne maatregelen en hebben voor 21 (deel)gebieden de interne maatregelen afgerond.
4. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat overeenkomsten kunnen worden gesloten om de maatregelen uit te voeren.
5. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Van de 27 begrote deelgebieden zijn er 26 deelgebieden afgerond met een voorontwerp ruimtelijk plan. Bij Buurserzand heeft de Raad van State een deel van de gronden uit het Provinciaal Inpassingsplan gehaald, hiervoor wordt in 2026 een herstel-projectbesluit voorgelegd. De laatste drie ruimtelijke plannen volgens de Wet ruimtelijke ordening (Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, Lemselermaten en De Wieden Fase 2) zijn definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2025 € 14,988 miljoen lager en de baten € 10,5 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen.

- De lagere lasten (€ 10 miljoen) bij de verwerving worden veroorzaakt doordat agrariërs minder snel overeenkomsten willen afsluiten. Oorzaken hiervan zijn dat de provincie te weinig passende ruilgrond kan aanbieden, planvorming langzaam tot vastgestelde plannen leidt en het lang duurt voordat procedures bij de Raad van State tot afronding komen.
- De lagere lasten (€ 5 miljoen) bij de uitvoering van de maatregelen worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering gaan komen.
- De lagere baten (€ 10,5 miljoen) worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit het programma Natuur II als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur Fase II (L33):

In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Een deel van de lagere bestedingen worden in mindering gebracht op deze SPUK.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 10,5 miljoen.

GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:

Door de lagere besteding zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 4,488 miljoen worden teruggebracht van € 23,088 miljoen naar € 18,6 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2025 te verlagen met € 4,488 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

- [Samen verder aan de slag met de EHS](#)
- [Besluit decentralisatie natuurbeleid - Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland - Advies Commissie-Jansen 2 - Bestuursovereenkomst grond](#)
- [Besluit addendum kerntakenbegroting 2014](#)
- [Besluit uitvoeringsreserve EHS](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-10500

Lasten begrotingswijziging

-14988

3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overijssel

Acties 2025

1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De doelen uit het Programma Landelijk Gebied (PPLG Overijssel) en de Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2. Wij herijken de opgaven en het gebiedsproces op basis van de doelen en kaders van het Nationaal Programma voor het Landelijke Gebied en de doorvertaling daarvan in het Provinciaal Programma voor het landelijk gebied en het bijbehorende Gebiedsprogramma Noordwest Overijssel. We houden tevens rekening met afspraken uit het Regeerakkoord 2024.
3. Wij investeren in kennis, onderzoek en pilots voor de reductie van CO2 uitstoot en het remmen van de bodemdaling. Wij maken samen de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 2.0.
4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het Rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het Rijk voor de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als stimulans voor de start van een gebiedsproces.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1: In de Regiegroep Noordwest Overijssel is besloten geen apart toekomstperspectief op te stellen voor Noordwest Overijssel. Binnen de Nieuwe Omgevingsvisie, de verschillende gemeentelijke omgevingsvisies en de Landbouwvisie komt het toekomstperspectief voldoende aan bod.

Actie 2: Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen van het Rijk voor het landelijk programma Veenweide en vertalen die in de Regionale Veenweidestrategie

Actie 3: Samen met andere overheden en maatschappelijke partners werken wij aan de totstandkoming van de Regionale Veenweidestrategie, met als doel deze eind 2026 ter vaststelling aan u voor te leggen.

Actie 4: Er is 2 jaar uitstel gevraagd voor de einddatum van 2025 voor de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP), om te voorkomen dat we niet bestede middelen terug moeten geven aan het Rijk.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10)

In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 1,37 miljoen in te zetten. Dit is € 0,63 miljoen minder dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt het afronden van grondtransacties meer tijd vergt dan verwacht.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2025 te verlagen met € 0,63 miljoen.

SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP):

Het bestedingsritme voor de specifieke uitkering IBP-VP blijft naar verwachting met € 0,75 miljoen achter ten opzichte van de begroting 2025 (€ 1,0 miljoen).

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK IBP-VP (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2025 te verlagen met € 0,75 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel investeringsvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel [PS 2022/0015017](#) en [besluit](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-1380

Lasten begrotingswijziging

-1380

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2025

1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie administratief af.
2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

PS / GS wijziging: verlagen budget en looptijdverlening particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie:

Bij de 1e Monitor 2016 is besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2025 is hiervoor nog € 276.000 opgenomen (voor de afronding van lopende projecten). Naar verwachting zal de financiële afronding van de laatste verplichtingen plaatsvinden in 2026 en zal het budget, ad. € 276.000, niet worden besteed in 2025. Omdat aan dit budget een vervaldatum is gekoppeld van eind 2025 vragen wij u een looptijdverlening van het Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget tot en met eind 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget van € 276.000 onder prestatie 3.5.3 te verlagen in 2025 en terug te brengen naar de reserve. Met betrekking tot de afronding in 2026 stellen wij u voor om de looptijd van het KvO te verlengen naar 31-12-2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-276

3.5.4 Aanpak PAS melders

Acties 2025

1. Wij werken aan oplossingen voor de PAS-melders

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Het legaliseren van de PAS-melding met een vergunning met extern salderen is nu niet mogelijk. Sinds de uitspraak van de Raad van State geldt een vergunningplicht voor intern salderen en is het vinden van oplossingen nog moeilijker geworden. De situatie waarin vergunningverlening (en daarmee oplossing voor PAS-melders) weer mogelijk wordt laat op zich wachten en is afhankelijk van twee sporen die ingevuld moeten worden: landelijke generieke maatregelen, hiervoor is het Rijk voor aan zet, en gebiedsgericht maatwerk waar de provincie invulling aan wil geven. Hiervoor is financiële steun vanuit het Rijk noodzakelijk. Tot die tijd blijven PAS-melders kwetsbaar voor handhaving. Daardoor lijkt de stikstofruimte van een bemestingsverbod, naast ruimte uit andere maatregelen, voor 2026 toch nodig.

Omdat nog onduidelijk is wanneer generieke maatregelen en ondersteuning bij gebiedsgericht maatwerk volgen is het voor PAS-melders verstandig om ook naar andere mogelijke oplossingen te kijken. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze [Brief over stand van zaken PAS-melders Provincie Overijssel](#).

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

PAS melders:

Het legaliseren van PAS melders is een complex proces. Door de aanhoudende onzekerheid rondom het verstrekken van vergunningen is het de verwachting dat er geen gebruik wordt gemaakt van de opengestelde subsidieregelingen.

Wel zijn er middelen ingezet om af te kunnen zien van handhaving door de instelling van het bemestingsverbod op verpachte gronden van de provincie. De totale last ad € 1,7 miljoen van dit verbod, bestaande uit een lagere pachtopbrengst en hogere kosten van toezicht, wordt ten laste van deze prestatie gebracht.

Het overblijvende bedrag ad € 1,3 miljoen blijft beschikbaar in de Algemene risicoreserve voor besteding aan de PAS-melders, na 2025.

Procesbudget MGB opkoopregeling:

Bij de P-nota 2026 is voor de nieuwe (MGB) opkoopregeling van het rijk procesbudget beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 (€84.000) en 2026 (€ 56.000). Naar verwachting zal de regeling hiervoor eind 2025 / begin 2026 operationeel zijn. Het procesgeld voor 2025 zal derhalve niet tot besteding komen. Bij het jaarverslag zullen wij een voorstel voor resultaatbestemming opnemen om de € 84.000 vanuit 2025 door te schuiven naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Werken aan een oplossing voor de PAS-melders](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties 2025

1. Wij realiseren 35 hectare bos op eigen gronden en 230 hectare bos op particuliere gronden van de in totaal 1.400 hectare te compenseren bos uit de Ontwikkelopgave.
2. Wij leveren een bijdrage aan de overige opgaven van de Bossenstrategie (uitbreidingsopgave en revitalisering) afhankelijk van de financiering van het Rijk.
3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in de landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

De realisatie van bos op eigen en particuliere gronden blijft achter. Op eigen gronden hebben we nu ca. 7 ha. gerealiseerd en op particuliere gronden ca. 40 ha. Bij de eigen gronden wordt vaak gebruik gemaakt van gebiedsprocessen met de bijbehorende participatietrajecten, waardoor de realisatie minder vlot verloopt dan gehoopt.

Bij de particuliere gronden zijn er veel aanvragen die in het beschikkingentraject zitten (ca. 170 ha.). Parallel hieraan loopt de RO-procedure bij de gemeente (omzetting landbouwfunctie naar functie bos/natuur). Beide trajecten vergen tijd. Daarnaast hebben we uiteraard rekening te houden met het plantseizoen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur fase II (L33)

In 2024 zijn er van het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Wij verwachten dat aanvragen die zijn ingediend in 2025 in 2026 tot een verlening gaan leiden.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.5 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 10,0 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-10000

Lasten begrotingswijziging

-10000

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

Acties 2025

1. Wij werken vanuit de Overijsselse 3*3 aanpak aan het uitvoeren van de maatregelpakketten conform de regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (Rpml). Hiermee versterken we onze inzet op een toekomstbestendige landbouwsector en een leefbaar, economisch sterk en natuurrijk platteland.
2. Wij verkennen samen met onze gebiedspartners en vanuit de 3*3 aanpak hoe voor de langere termijn de toekomst voor ons platteland vorm kan krijgen zonder een overkoepelend Rijksprogramma.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Conform afspraak, informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering van de Maatregelpakketten in een aparte bijlage.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2025 € 4,55 miljoen en de baten € 5 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen.

De lagere lasten worden vooral veroorzaakt doordat van een aantal subsidieregelingen minder gebruik wordt gemaakt. Er wordt onderzocht hoe dit kan en hoe hierop bijgestuurd kan worden.

De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit de specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (€ 5 miljoen) als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35)

In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van drie maatregelpakketten die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. Van de lagere besteding wordt € 5 miljoen in mindering gebracht op deze regeling. De onttrekking wordt teruggebracht van € 20 miljoen naar € 15 miljoen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Regeling RPML (baten) en exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 5 miljoen.

GS-Begrotingswijziging/ Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) budget Toekomst voor ons Platteland:

Bij de perspectiefnota 2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor verdere op- en uitbouw van de gebiedsaanpak. De begroting wordt nu meer in lijn gebracht met de afgegeven verwachting.

Wij hebben besloten om op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) de lasten in 2025 te verhogen met € 0,45 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de U-KvO.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel PPLG 2024 [PS24-000040](#) en [besluit](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-5000

Lasten begrotingswijziging

-4550

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
3. Vitaal platteland						
3.1 Behouden en vergroten biodiversiteit						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	515	0	515	295	108	112
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	1.949	947	2.896	743	620	1.533
3.1.3 Opstellen en actualisatie	627	226	854	324	202	327

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
beheerplannen Natura2000						
3.1.4 Beheer natuurterreinen	22.225	2.983	25.208	11.881	11.944	1.383
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	3.546	0	3.546	3.371	354	-179
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	584	3.034	3.618	1.311	175	2.133
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	934	800	1.734	833	956	-55
Totaal 3.1 Behouden en vergroten biodiversiteit	30.381	7.990	38.371	18.757	14.360	5.255
3.2 Verbondenheid van mens met natuur						
3.2.1 Beheer landschap	499	0	499	475	8	16
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen	706	1.570	2.276	1.943	399	-66
Totaal 3.2 Verbondenheid van mens met natuur	1.205	1.570	2.775	2.418	407	-50
3.3 Duurzaam samengaan natuur & economie						
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof en ammoniak	2.059	0	2.059	2.116	30	-87
3.3.2 Nationale parken	0	343	343	0	0	343
3.3.4 Faunabeheer	3.468	1.897	5.365	6.060	6	-701
3.3.5 Bestrijding invasieve exoten	1.033	1.130	2.163	702	850	610
Totaal 3.3 Duurzaam samengaan natuur & economie	6.560	3.370	9.930	8.878	886	165
3.4 Toekomstbest landbouw- en voedselsyst						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	220	250	470	136	101	233
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.500	500	2.000	997	449	554
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	576	576	329	127	120
Totaal 3.4 Toekomstbest landbouw- en voedselsyst	1.720	1.326	3.045	1.461	676	908
3.5 Ontwikkelopgave en Veenweideprogr.						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	67.393	-4.640	62.753	23.461	27.642	11.650
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overijssel	608	2.450	3.058	270	29	2.759
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	3.864	276	4.140	3.310	87	743
3.5.4 Aanpak PAS melders	3.000	84	3.084	0	80	3.004
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	15.500	15.500	4.043	69	11.388
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	0	23.300	23.300	13.834	2.518	6.948
Totaal 3.5 Ontwikkelopgave en Veenweideprogr.	74.865	36.970	111.835	44.917	30.426	36.492
3.66 Totaal						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
personeelsgebonden kosten						
3.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	14.832	482	15.314	0	0	15.314
Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten	14.832	482	15.314	0	0	15.314
Totaal 3. Vitaal platteland	129.563	51.708	181.271	76.432	46.755	58.085
Totaal Lasten	129.563	51.708	181.271	76.432	46.755	58.085
Baten						
3. Vitaal platteland						
3.1 Behouden en vergroten biodiversiteit						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	726	0	726	310	0	416
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	0	1.800	1.800	335	0	1.465
Totaal 3.1 Behouden en vergroten biodiversiteit	726	1.800	2.526	645	0	1.880
3.3 Duurzaam samengaan natuur & economie						
3.3.5 Bestrijding invasieve exoten	0	800	800	47	0	753
Totaal 3.3 Duurzaam samengaan natuur & economie	0	800	800	47	0	753
3.4 Toekomstbest landbouw- en voedselsyst						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	0	0	0	50	0	-50
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	0	0	11	0	-11
Totaal 3.4 Toekomstbest landbouw-en voedselsyst	0	0	0	61	0	-61
3.5 Ontwikkelopgave en Veenweideprogr.						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	9.924	29.741	39.665	3.234	0	36.431
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overijssel	608	2.400	3.008	0	0	3.008
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	15.500	15.500	2.360	0	13.140
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	0	21.500	21.500	8.106	0	13.394
Totaal 3.5 Ontwikkelopgave en Veenweideprogr.	10.532	69.141	79.673	13.700	0	65.973
Totaal 3. Vitaal platteland	11.258	71.741	82.999	14.454	0	68.545
Totaal Baten	11.258	71.741	82.999	14.454	0	68.545
Saldo baten en lasten	-118.305	20.033	-98.272	-61.977	-46.755	10.460

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	GS Begrotingswijziging	-225	0	-225	-225	Bij de Perspectiefnota 2025 is incidenteel € 160.000 voor 2025 (en 2026) beschikbaar gesteld voor het opstellen van (eventueel benodigde) MilieuEffectRapport (MER) voor beheerplannen. Of er een milieueffectrapportage-procedure nodig is voor de gebieden waar nu aan wordt gewerkt, hangt af van het maatregelpakket dat in deze beheerplannen wordt opgenomen. Dat is momenteel nog niet duidelijk, waardoor ook de besteding van deze middelen in 2025 nog onzeker is. Mocht het budget niet tot besteding komen dan zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voorleggen om de € 160.000 door te schuiven naar 2027. Van de overige beschikbare middelen verwachten wij € 300.000 niet te gaan besteden in 2025. De herziening van de beheerplannen loopt nog een aantal jaren door. Daarvoor blijven deze middelen nodig (o.a. voor onderzoeken en inhuur van externe deskundigheid). Bij deze monitor hebben wij daarom besloten om € 225.000 (Kwaliteit van Overijssel budget) door te schuiven naar 2026. Voor het resterende budget, ad € 75.000, zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 225.000 onder prestatie 3.1.3 door te schuiven naar 2026.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	GS Begrotingswijziging	-550	-900	-1.450	-550	Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden financiert met provinciaal en rijksbudget. Specifieke uitkering (rijksbudget): In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Van het totale rijksbudget is € 1,8 miljoen begroot in 2025. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen verwachting wij richting het eind van het jaar de helft (€ 0,9 miljoen) van het budget te gaan besteden. Wij hebben besloten, om budgettair neutraal, onder prestatie 3.1.6 de baten (onttrekking) en de lasten in 2025 te verlagen met € 0,9 miljoen. Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO)) Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	PS Begrotingswijziging		221	0	221	221 2025 is € 0,85 miljoen opgenomen. Ook op dit budget verwachten wij een lagere bestedingen omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,55 miljoen af te ramen in 2025 en terug te boeken naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en beschikbaar te houden voor de jaren 2026 en verder. Mei circulaire Provinciefonds: Verbeterprogramma Vogelhabitatrichtlijn (VHR-monitoring) / Nationale Databank Flora en Fauna: Via de mei circulaire heeft het Ministerie van LNV middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2027 voor natuurmonitoring. De middelen worden door LNV verstrekt in het kader van het verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en Provincies gezamenlijk aan werken. Het verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De extra middelen zijn bestemd om extra capaciteit te kunnen inzetten om het verbeterprogramma te kunnen uitvoeren. De middelen voor de jaren 2026 en 2027 zijn via de begroting 2026 toegevoegd aan de jaren 2026 en 2027. Daarnaast heeft het Ministerie van LNV extra middelen beschikbaar gesteld voor het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDF de natuurdatabank van Nederland). De extra structurele middelen vanaf 2026 zijn verwerkt in de begroting 2026. De toevoeging van de middelen voor

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						2025 hebben wij opgenomen in deze 2e monitor 2025. Wij stellen voor om een bedrag van € 127.000 en een bedrag van € 94.300 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2025.
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen	GS Begrotingswijziging		250	0	250	250 Extra budget Natuur voor Elkaar: Via het investeringsvoorstel Natuur voor Elkaar (PS 23-001402) is eind maart 2024 totaal € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2027. Van dit budget is € 1,57 miljoen toegevoegd aan de begroting 2025. Wij verwachten dat in 2025 circa € 1,82 miljoen van het budget tot besteding zal komen. Dit is meer dan momenteel opgenomen in de begroting 2025. Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 0,25 miljoen toe te voegen aan prestatie 3.2.2 in 2025.
3.3.2 Nationale parken	PS Begrotingswijziging		257	0	257	257 Decentralisatie-uitkering Nationale Parken Voor het realiseren van de doelen van het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 stelt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) middelen beschikbaar voor 2025 en 2026 via de decentralisatie-uitkering. De middelen worden in een vast bedrag per park uitgekeerd via de algemene uitkering van het provinciefonds. Op woensdag 24 september 2025 heeft u het statenvoorstel Nationale Parken in Overijssel (PS25-000439) in Provinciale Staten behandeld en de komende drie jaar (2025 tot en met 2027) een financiële bijdrage beschikbaar gesteld die gelijk is aan de financiering vanuit het Rijk. Het

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						gaat in 2025 om een bedrag van €257.412 voor 2 parken. Wij stellen voor om een bedrag van €257.412 vanuit de meircirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.3.2.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	GS Begrotingswijziging		-400	0	-400	-400 Programma Agro & Food: Op het totaalbudget van € 2 miljoen verwachten wij € 0,4 miljoen niet te gaan besteden. Belangrijkste reden hiervoor is dat wij eerst de middelen vanuit specifieke uitkering maatregelpakketten (PPLG) gaan inzetten ter dekking van landbouw stimuleringsregelingen die ook een relatie hebben met het Agro & Food programma. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor het programma en zullen in 2026 en 2027 aanvullend ingezet gaan worden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget in 2025 onder prestatie 3.4.2 en de onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met € 0,4 miljoen te verlagen en door te schuiven naar jaarschijf 2026 (€ 0,2 miljoen) en 2027 (€ 0,2 miljoen).
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	GS Begrotingswijziging		-185	0	-185	-185 Actualisatie budget landinrichtingsproject Blokzijl / Vollenhove: De afronding van dit laatste landinrichtingsproject zal naar verwachting plaatsvinden in 2026. Op basis van de geactualiseerde prognose zal een deel van de bestedingen gerealiseerd worden in 2026. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om in 2025 onder prestatie 3.4.3 het budget te verlagen met € 185.000.

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						Looptijdverlenging Kwaliteit van Overijssel budget naar eind 2026: Omdat de afronding van het landinrichtingsproject Blokzijl / Vollenhove (iets) is vertraagd stellen wij u voor om de inzet van Kwaliteit van Overijssel budget te verlengen naar eind 2026.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	GS Begrotingswijziging		-4.488	-10.500	-14.988	-4.488
						Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2025 € 14,988 miljoen lager en de baten € 10,5 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen.
						De lagere lasten (€ 10 miljoen) bij de verwerving worden veroorzaakt doordat agrariërs minder snel overeenkomsten willen afsluiten. Oorzaken hiervan zijn dat de provincie te weinig passende ruilgrond kan aanbieden, planvorming langzaam tot vastgestelde plannen leidt en het lang duurt voordat procedures bij de Raad van State tot afronding komen. De lagere lasten (€ 5 miljoen) bij de uitvoering van de maatregelen worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering gaan komen. De lager baten (€ 10,5 miljoen) worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit het programma Natuur II als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren.
						GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur Fase II (L33): In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Een deel van de lagere bestedingen worden in mindering gebracht op deze SPUK. Wij hebben besloten om de baten en

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 10,5 miljoen. GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de lagere besteding zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 4,488 miljoen worden teruggebracht van € 23,088 miljoen naar € 18,6 miljoen. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2025 te verlagen met € 4,488 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overijssel	GS Begrotingswijziging		0	-1.380	-1.380	0 GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10) In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 1,37 miljoen in te zetten. Dit is € 0,63 miljoen minder dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt het afronden van grondtransacties meer tijd vergt dan verwacht. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2025 te verlagen met € 0,63 miljoen. SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): Het bestedingsritme voor de specifieke uitkering IBP-VP blijft naar verwachting met € 0,75 miljoen achter ten opzichte van de begroting

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						2025 (€ 1,0 miljoen). Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK IBP-VP (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2025 te verlagen met € 0,75 miljoen.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	GS Begrotingswijziging		-276	0	-276	-276 PS / GS wijziging: verlagen budget en looptijdverlening particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2025 is hiervoor nog € 276.000 opgenomen (voor de afronding van lopende projecten). Naar verwachting zal de financiële afronding van de laatste verplichtingen plaatsvinden in 2026 en zal het budget, ad.€ 276.000, niet worden besteed in 2025. Omdat aan dit budget een vervaldatum is gekoppeld van eind 2025 vragen wij u een looptijdverlening van het Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget tot en met eind 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget van € 276.000 onder prestatie 3.5.3 te verlagen in 2025 en terug te brengen naar de reserve. Met betrekking tot de afronding in 2026 stellen wij u voor om de looptijd van het KvO te verlengen naar 31-12-2026.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	GS Begrotingswijziging		0	-10.000	-10.000	0 GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur fase II (L33)In 2024 zijn er van het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Wij verwachten dat aanvragen die zijn ingediend in 2025 in 2026 tot een verlening gaan leiden.

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	GS Begrotingswijziging		450	-5.000	-4.550	450
						Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.5 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 10,0 miljoen. Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2025 € 4,55 miljoen en de baten € 5 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt doordat van een aantal subsidieregelingen minder gebruik wordt gemaakt. Er wordt onderzocht hoe dit kan en hoe hierop bijgestuurd kan worden. De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit de specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (€ 5 miljoen) als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35)In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van drie maatregelpakketten die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. Van de lagere besteding wordt € 5 miljoen in mindering gebracht op deze regeling. De onttrekking wordt teruggebracht van € 20 miljoen naar € 15 miljoen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Regeling RPML (baten) en exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 5 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) budget Toekomst

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						voor ons Platteland: Bij de perspectiefnota 2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor verdere op- en uitbouw van de gebiedsaanpak. De begroting wordt nu meer in lijn gebracht met de afgegeven verwachting. Wij hebben besloten om op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) de lasten in 2025 te verhogen met € 0,45 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de U-KvO.
Totaal			-4.946	-27.780	-32.726	-4.946

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	-425	-	425	-425	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	-600	-	600	-600	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	-25	-	25	-25	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begrote lasten voor deze prestatie is € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit kondigden wij aan bij Monitor 2024-II. VTH stikstof (KVO-budget) In 2024 zijn de uitgaven met betrekking toezicht en handhaving stikstof hoger dan begroot. Om dit te kunnen dekken hebben we besloten om een bedrag van 2025 in te zetten om dit te kort te kunnen dekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.1.2 € 0,1 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.2 in de begroting 2025 te verlagen met € 0,1 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Handhaving Buitengebied In 2024 was een budget van € 0,4

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						miljoen beschikbaar voor een pilot gericht op het verbeteren van de samenwerking bij handhaving in het buitengebied. De gesprekken met terreinbeheerders en de politie hebben tot nu toe geleid tot een betere samenwerking zonder dat er extra kosten zijn gemaakt, afgezien van interne uren voor coördinatie en administratieve ondersteuning. De gesprekken over governance en financiering zijn nog gaande. Gezien de onlangs aangenomen motie "gezamenlijke ambities" en de gelden die daarmee zijn vrijgemaakt voor het behoud en mogelijke uitbreiding van de boa-capaciteit bij de terreinbeheerders, stellen we voor om de provinciale middelen (€375.000) die oorspronkelijk voor de pilot waren gereserveerd te laten vrijvallen en een bedrag van € 25.000 door te schuiven naar 2025. Dit budget is, zoals al aangekondigd in de Monitor 2024-II nodig voor praktijkdagen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 25.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2025 Van de begrote lasten voor deze prestatie is € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit kondigden wij aan bij Monitor 2024-II. VTH stikstof (KVO-budget)In 2024 zijn de uitgaven met betrekking toezicht en handhaving stikstof hoger dan begroot. Om dit te kunnen dekken hebben we besloten om een bedrag van 2025 in te zetten om dit te kort te kunnen dekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.1.2 € 0,1 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2025van prestatie 3.1.2 in de begroting 2025 te verlagen met € 0,1 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Handhaving BuitengebiedIn 2024 was een budget van € 0,4 miljoen beschikbaar voor een pilot gericht op het verbeteren van de samenwerking bij handhaving in het buitengebied. De gesprekken met terreinbeheerders en de politie hebben tot nu toe geleid tot een betere samenwerking zonder dat er extra kosten zijn gemaakt, afgezien van interne uren voor coördinatie en administratieve ondersteuning. De gesprekken over governance en financiering zijn nog gaande. Gezien de onlangs aangenomen motie "gezamenlijke ambities" en de gelden die daarmee zijn vrijgemaakt voor het behoud en mogelijke uitbreiding van de boa-capaciteit bij de terreinbeheerders, stellen we voor om de provinciale middelen (€375.000) die oorspronkelijk voor de pilot waren gereserveerd te laten
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb		103	-	-103	103 GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						vrijvallen en een bedrag van € 25.000 door te schuiven naar 2025. Dit budget is, zoals al aangekondigd in de Monitor 2024-II nodig voor praktijkdagen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 25.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2025
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	188	-	-188	188	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	-188	-	188	-188	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
3.1.2 Vergun,toez.&handh natuur & landb	0	-	-0	0	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
3.1.3 Opstellen/act. beheerplannen N2000	-226	-	226	-226	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-300	-	300	-300	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-304	-	304	-304	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemming budget Natuurbrandpreventie en -mitigatie: Via de december circulaire 2024 Provinciefonds hebben wij budget ontvangen voor natuurbrandpreventie en mitigatie. Als toelichting is in de december circulaire opgenomen: "Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom (in 2024 incidenteel) € 5,2 miljoen beschikbaar aan provincies waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. De desbetreffende provincies worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. De verdeling van dit budget is gebaseerd op de ingediende aanvragen van provincies bij het ministerie van LVVN." Op basis van de aanvraag heeft het ministerie LVVN de provincie Overijssel een bedrag van € 304.000 toegezegd. Met deze beschikbaar gestelde middelen gaan wij in 2025 investeren in de voorbereiding op deze nieuw taak om de natuurbrandbeheersing te versterken met onze partners. Voor de jaren 2025-2029 is het ministerie LVVN voornemens landelijk € 70 miljoen beschikbaar te stellen voor natuurbrandpreventie en mitigatie maatregelen. Wij stellen u voor om onder prestatie 3.1.4 Beheer natuurterreinen het incidentele budget van € 304.000 op te nemen in jaarschijf 2025.
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-75	-	75	-75	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-2.370	-	2.370	-2.370	Wijz. 201 Doorwerking	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
					PS 2024 KT	2024 KT
3.1.4 Beheer natuurterreinen	66	-	-66	66	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
3.1.6 Proj. verbeteren biodiversiteit	-384	-	384	-384	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2024 voor de UBS regeling 4.28 Uitvoering soortenbeleid: In december 2024 is een aantal aanvragen met een omvang van € 384.025 ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2024. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2024 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2025 van de begroting 2025 te verhogen met € 384.025. Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren: In december 2023 hebben wij de eerste helft van de specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 3,2 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030 (september 2024 door het Rijk verlengd van 2027 naar 2030). In december 2024 het tweede deel, ad. € 3,6 miljoen. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Van het totale rijksbudget is € 2,5 miljoen begroot in 2024. Wij hebben voor € 1,4 miljoen aan subsidies beschikt. Daarnaast zijn in november en december 2024 diverse aanvragen (circa € 0,7 miljoen) binnengekomen die nog niet zijn beschikt in 2024. Ook zijn nog niet alle aanvragen binnengekomen omdat de looptijd van de SPUK doorloopt tot en met eind 2030. Het resterende budget in 2024, ad € 1,1 miljoen, schuiven wij door naar 2025. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de baten (onttrekking) en de lasten in 2025 te verhogen met € 1,1 miljoen en toe te voegen aan prestatie 3.1.6 Vrijval KvO middelen ivm looptijdeinde 31 december 2024: Wij stellen u voor om het restantbudget van € 59.000 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met een einde looptijd van 31 december 2024 vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Deze wijziging is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
3.1.6 Proj. verbeteren biodiversiteit	-	1.100	1.100	-	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2024 voor de UBS regeling 4.28 Uitvoering soortenbeleid: In december 2024 is een aantal aanvragen met een omvang van € 384.025 ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2024. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2024 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2025 van de begroting 2025 te verhogen met € 384.025. Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren: In december 2023 hebben wij de eerste helft van de specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 3,2 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030 (september 2024 door het Rijk verlengd van 2027 naar 2030). In december 2024 het tweede deel, ad. € 3,6 miljoen. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Van het totale rijksbudget is € 2,5 miljoen begroot in 2024. Wij hebben voor € 1,4 miljoen aan subsidies beschikt. Daarnaast zijn in november en december 2024 diverse aanvragen (circa € 0,7 miljoen) binnengekomen die nog niet zijn beschikt in 2024. Ook zijn nog niet alle aanvragen binnengekomen omdat de looptijd van de SPUK doorloopt tot en met eind 2030. Het resterende budget in 2024, ad € 1,1 miljoen, schuiven wij door naar 2025. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de baten (onttrekking) en de lasten in 2025 te verhogen met € 1,1 miljoen en toe te voegen aan prestatie 3.1.6 Vrijval KvO middelen ivm looptijdeinde 31 december 2024: Wij stellen u voor om het restantbudget van € 59.000 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met een einde looptijd van 31 december 2024 vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Deze wijziging is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
3.1.6 Proj. verbeteren biodiversiteit		-850	700	1.550	-850 Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur		-250	-	250	-250 PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur		-355	-	355	-355 PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemming overloop monitoringsactiviteiten: In 2024 zijn vele opdrachten gegeven voor aanvullende natuurmonitoring van N2000-gebieden. In bijna alle gevallen is het veldwerk uitgevoerd, maar niet in alle gevallen is in 2024 de uitwerking van het veldwerk afgerond. Volgens afspraak met de opdrachtnemers zullen in 2025 de opdrachten volledig worden afgerond en financieel gerealiseerd. Van de onderbesteding op deze prestatie heeft € 355.000 betrekking op het budget voor natuurmonitoring. Voor € 135.000 hebben wij deze onderbesteding aangekondigd in Monitor 2024-II. Om de afrondende activiteiten 2024 te kunnen uitvoeren in 2025 stellen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor om de niet bestede middelen door te schuiven naar 2025.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Wij stellen u voor om het restant budget van € 355.000 onder prestatie 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan het budget 2025.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur	-210	-	210	-210	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur	15	-	-15	15	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
3.2.1 Beheer landschap	49	-	-49	49	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
3.2.1 Beheer landschap	-49	-	49	-49	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
3.2.2 Proj. natuurincl. samenw. bevorder	-220	-	220	-220	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Van het beschikbare budget in 2024 is ruim 90% besteed, het niet bestede deel schuiven wij door naar 2025. Daarnaast hebben wij voor de boomdeeldagen een bijdrage (circa € 100.000) ontvangen van de deelnemende gemeenten. Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om de ruimte rekening houdend met de ontvangen gemeentelijke bijdrage, ad. € 220.000 onder prestatie 3.2.2 door te schuiven naar 2025.
3.2.2 Proj. natuurincl. samenw. bevorder	-1.350	-	1.350	-1.350	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
3.3.4 Faunabeheer	-100	-	100	-100	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
3.3.4 Faunabeheer	-697	-	697	-697	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Tegemoetkoming faunaschade 2024: De stijging van kosten voor vergoedingen van schade in de afgelopen jaren, heeft zich verder doorgezet in 2024. De aantallen ganzen zijn dit jaar redelijk stabiel gebleven, maar de gewasprijzen zijn gestegen, waardoor er sprake is van toegenomen gewasschade. Daarnaast zijn er door jurisprudentie beperkende voorwaarden ontstaan om schade te kunnen bestrijden. Het beschikbare budget in 2024 is met ruim € 100.000 overschreden. PS wijziging: bijraming 2025 tbv afschaffing fauna-leges: Op 13 november 2024 heeft u naar aanleiding van het statenvoorstel Actualisatie Belastingverordening 2025 een motie aangenomen over het afschaffen van de leges faunaschades. Deze motie is in januari 2025 verwerkt in het voorstel gewijzigde Belastingverordening 2025. Tevens is in dit voorstel de verwachte financiële gevolgen, ad. € 560.000 per jaar opgenomen. De dekking voor 2025 toegelicht onder prestatie 3.5.3, de dekking vanaf 2026 zal worden opgenomen in de P-nota 2026. Wij stellen u voor om voor 2025 een extra budget op te nemen van € 560.000 onder prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Dit bedrag wordt deels gedekt uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Overijssel en deels uit de Reserve afrekening ILG/pMJP (zie ook toelichting onder prestatie 3.5.3, begrotingswijziging vrijval is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen. Resultaatbestemming budget Wolvenschades: Via de Motie gezamenlijke ambities 2023 - 2e tranche (PS23-000024) is een incidenteel budget van € 425.000 voor een subsidieregeling preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschade beschikbaar gesteld. Deze regeling is in het tweede kwartaal 2023 uitgewerkt en opengesteld. Deze openstelling is verlengd naar 2024. Tijdens deze openstelling is vanaf het begin (2023) tot en met eind 2024 € 288.000 aan subsidies verleend. Daarnaast liggen er nog voor € 60.000 aan aanvragen die in 2024 zijn binnengekomen en in 2025 verleend zullen worden. Wij stellen u voor, om naast het bedrag van de liggende aanvragen, het totale restant budget door te schuiven naar 2025 waarmee de regeling voor 2025 verlengd kan worden. Bij de 2e monitor was een onderbesteding verwacht van circa € 200.000, de uiteindelijke onderbesteding is lager, namelijk € 137.000. Wij stellen u voor om een bedrag van € 137.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2025.
3.3.4 Faunabeheer	-300	-	300	-300	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.3.4 Faunabeheer	-800	-	800	-800	GS wijz. 101 Faunabeheer	Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 101 Faunabeheer
3.3.5 Bestrijding invasieve exoten	-330	-	330	-330	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	LIFE project bestrijding exotische waterplanten: Vanuit Europa is een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen voor de bestrijding van exotische waterplanten in het gebied Wieden / Weerribben, met als voorwaarde dat Overijsselse partners een cofinanciering beschikbaar stellen van 40% van de totale kosten (€ 7,2 miljoen). Bij de Perspectiefnota 2025 heeft u hiervoor € 400.000 beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar die ingezet wordt als cofinanciering. Resultaatbestemming cofinanciering LIFE project: Bij 2e Monitor was een onderbesteding van € 340.000 verwacht. Op basis van de definitief gerealiseerde bestedingen in 2024 is uiteindelijk € 330.000 aan cofinanciering niet ingezet. Wij stellen u een resultaatbestemming voor om de benodigde cofinanciering beschikbaar te houden voor de uitvoering van het LIFE project. Wij stellen u voor om € 330.000 cofinancieringsbudget voor het LIFE project door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.3.5.
3.3.5 Bestrijding invasieve exoten	-	800	800	-	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Vanuit Europa is in 2024 een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen met als voorwaarde dat Overijssel een cofinanciering beschikbaar stelt van 40% van de totale kosten

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						(€ 7,2 miljoen). Voor 2025 verwachten wij € 1,4 miljoen te besteden, daarvan komt 60%, ad. € 0,8 miljoen, tlv de LIFE subsidie. In de huidige begroting 2025 is deze € 0,8 miljoen nog niet opgenomen. De provinciale cofinanciering is bij de P-nota 2025 opgenomen in de (meerjaren) begroting. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de de baten en lasten voor het LIFE project te verhogen met € 0,8 miljoen.
3.4.1 Beleidsontw.verduurz. Agro&Food	-200	-	200	-200	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.4.1 Beleidsontw.verduurz. Agro&Food	-50	-	50	-50	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Resultaatbestemming voor deel van onderbesteding als gevolg van vertraging: Vanuit het budget onder prestatie 3.4.1 hebben wij een onderzoeksproject Biologisch Bodembeheer van graslanden opgestart. Samen met de provincie Gelderland en provincie Drenthe is hiervoor langjarig onderzoek opgezet. De start van het project en en samenhangende besteding op prestatie 3.4.1 was voorzien in 2024. Dit is echter niet gelukt door vertraging in het opzetten van de samenwerking en de aanbesteding. De onderbesteding op dit budget kondigden wij aan in de Monitor 2024-II. Wij stellen voor om een deel van het restantbudget 2024 van prestatie 3.4.1, ad. € 50.000, door te schuiven naar 2025.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-216	-	216	-216	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-123	-	123	-123	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-500	-	500	-500	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Programma Agro & Food Op het budget van € 2,1 miljoen is € 0,5 miljoen overgebleven. Het grootste deel van de onderschrijving zit op de subsidieregeling stimuleren toekomstbestendige en duurzame Agro & Food. In 2024 zijn hiervoor nog geen aanvragen toegekend vanwege de korte tijd tussen opstelling regeling en jaarafsluiting. Er zijn al wel aanvragen binnengekomen die naar verwachting in 2025 worden toegekend. Daarom hebben we besloten om deze middelen door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2025.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	216	-	-216	216	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	123	-	-123	123	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-180	-	180	-180	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
					2025	
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-46	-	46	-46	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Toelichting resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.3): Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grondvoorraadpositie. Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2023) een positief resultaat gerealiseerd van € 1,205 miljoen. Op basis van aan- en verkopen is in 2024 een positief resultaat gerealiseerd van € 50.000. Dit positieve resultaat maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Resultaat landinrichtingsprojecten (dekking Kwaliteit van Overijssel budget): Van het beschikbaar budget (€ 250.000) voor de afronding van landinrichtings projecten in 2024 is gesaldeerd € 204.500 (lasten € 293.000 -/- baten € 88.500) besteed. Het niet bestede deel, ad. € 45.500, hebben wij doorgeschoven naar 2025 Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.4.3 € 45.500 doorgeschoven naar 2025. Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst: Zoals bij eerdere P&C documenten (laatst bij de 1e Monitor 2024) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst mogelijk onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort verwacht van circa € 0,25 - € 0,5 miljoen. Bij de 1e monitor 2024 hebben wij dit uitgebreider toegelicht. Binnen de Reserve Afrekening ILG/pMJP hebben wij middelen gereserveerd om een eventuele overschrijding te dekken.
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-350	-	350	-350	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	-4	-	4	-4	Wijz. 214 zomerronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	34.381	29.741	-4.640	34.381	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2025 € 4,6 miljoen lager en de baten € 29,7 miljoen hoger dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering gaan komen. De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere bijdrage uit het programma Natuur I en II (€ 17,5 miljoen), ontvangsten

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						subsidie Plattelands Ontwikkeling Programma (POP) (€10,9 miljoen) en ontvangsten subsidie LIFE (€1,3 miljoen). GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur fase I (L16): In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een lager deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 3,4 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 3,4 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur Fase II (L33): In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Deze middelen zijn, na het opstellen van de begroting 2025, via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld (eind 2024). In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur fase 2 (€ 20,9 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 20,9 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking doeluitkering POP3: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Wij verwachten op basis van de declaraties die wij gaan indienen in 2025 € 10,9 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 10,9 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking doeluitkering LIFE: In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcentreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2025 verwachten wij voor dit gebied € 250.000 te besteden. In 2023 is een nieuwe subsidieaanvraag LIFE Crossborder toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2025 verwachten wij voor dit gebied € 1,05 miljoen te besteden. Gezamenlijk is de besteding van de LIFE subsidie € 1,3 miljoen hoger dan verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,3 miljoen. GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de dekking vanuit de SPUK Natuur en de lagere besteding zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 34,4 miljoen worden teruggebracht van € 57,5 miljoen naar € 23,1 miljoen. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2025 te verlagen met € 34,4 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	4	-	-4	4	Wijz. 214 zomerronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overi	-50	1.400	1.450	-50	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10)In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 2 miljoen in te zetten. Dit is € 1,4 miljoen meer dan in de begroting is opgenomen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2025 te verhogen met € 1,4 miljoen. GS begrotingswijziging Kwaliteit van Overijssel budget: Via het investeringsvoorstel (zie onderstaande link) zijn voor het gebiedsproces om te komen tot een Regionale Veenweidestrategie provinciale middelen beschikbaar. Voor 2025 hebben wij besloten om voor algemene proceskosten € 50.000 op te nemen in de begroting 2025 die niet verantwoord kunnen worden onder diverse specifieke uitkeringen die voor Veenweide zijn verstrekt. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting 2025 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overi	-	1.000	1.000	-	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
3.5.3 Afronding natuuropp pMJP-projecten	-276	-	276	-276	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	PS wijziging: dekking tbv afschaffing fauna-leges: Op 13 november 2024 heeft u naar aanleiding van het statenvoorstel Actualisatie Belastingverordening 2025 een motie aangenomen over het afschaffen van de leges faunaschades. Deze motie is in januari 2025 verwerkt in het voorstel gewijzigde Belastingverordening 2025. Tevens is in dit voorstel de verwachte financiële gevolgen, ad. € 560.000 per jaar, van de extra kosten opgenomen en de financiële dekking hiervan. Ter dekking van 2025 is besloten om € 350.000 te laten vrijvallen uit de uitvoeringsreserve KvO en € 210.000 uit de Reserve afrekening ILG/pMJP. Deze vrijval is verwerkt onder kerntaak

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Overhead, Financiering en Algemene dekkingsmiddelen. PS wijziging: Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2024 en in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is hiervoor € 390.000 opgenomen ca beschikbaar. Van de ingediende aanvragen, beschikkingen en afwaarderingen, waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende beschikkingen, is in 2024 € 114.000 gerealiseerd. Om aan het restant van de verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij u voor om het resterende budget, ad. € 276.000, door te schuiven naar 2025. Daarvoor vragen wij u tevens een looptijdverlening van het KvO budget tot en met eind 2025. Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar eind 2025 en het restant budget 2024, ad. € 276.000, door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.5.3.
3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie		- 5.500	5.500		- GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Lagere realisatie en doorschuiven SPUK middelen boscompensatie: In 2024 is van de totale besteding voor € 7,8 miljoen beschikt voor boscompensatie, daarnaast is € 0,4 miljoen ingezet voor proceskosten. Eind 2024 zijn nog veel aanvragen in behandeling (voor ruim € 8 miljoen). De verwachting, bij de monitor II, dat een groot deel hiervan dit boekjaar zou zijn afgerond is niet uitgekomen. Het ontvangen van aanvullende informatie duurt langer dan verwacht. Het resterende SPUK budget van 2024, ad. € 5,5 miljoen, voegen we toe aan de begroting van 2025. Wij hebben besloten om van het resterende SPUK budget 2024 voor boscompensatie, € 5,5 miljoen door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5. Tevens verhogen wij de baten (onttrekking vanuit de SPUK) in 2025 met hetzelfde bedrag. Vrijval KvO middelen ivm loopteinde 31 december 2024: Zoals inhoudelijk toegelicht is in 2024 actieplan gerealiseerd. Wij stellen u voor om de resterende middelen, ad. € 2.000, in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met een einde looptijd van 31 december 2024 vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Deze wijziging is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie		- 10.000	10.000		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	GS-Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur fase II (L33) In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Na het opstellen van de begroting 2025 zijn deze middelen via een specifiek uitkering eind 2024 aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor zijn de extra bestedingen die ten laste van de SPUK Natuur fase 2 (€ 10,0 miljoen) kunnen worden gebracht opgenomen in de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						begroting 2025. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.5 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 10,0 miljoen.
3.5.6 Prov. programma landelijk gebied	-79	-	79	-79	Wijz. 216 diversen augustus 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 216 diversen augustus 2025
3.5.6 Prov. programma landelijk gebied	-500	-	500	-500	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.5.6 Prov. programma landelijk gebied	-1.300	-	1.300	-1.300	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Wij hebben in 2024 een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK's) van het Rijk ontvangen. Een deel van de middelen is ingezet om de gehele voorfinanciering van de provincie te dekken. Het grootste gedeelte is nog beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelpakketten in de komende jaren. Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor de indirecte uitvoeringskosten van de maatregelpakketten: Via de december circulaire van het provinciefonds 2024 heeft het Rijk een decentralisatie uitkering verstrekt voor de dekking van de indirecte lasten die nodig zijn om de maatregelpakketten te realiseren. Op basis van een landelijke verdeling, gekoppeld aan de opgaven ten aanzien van de beleidsdoelen op natuur (inclusief stikstof), klimaat en stikstof, hebben wij € 6,7 miljoen ontvangen. De middelen van de SPUK-maatregelpakket hebben een uitvoeringsperiode van 4 jaar, met een mogelijkheid om een verlenging van 4 jaar aan te vragen. De indirecte lasten van de uitvoering zullen dan ook over meerdere jaren genomen worden. De middelen worden ingezet voor de indirecte lasten, waaronder het programmateam, om de maatregelpakketten uit te voeren en een passende verantwoording hierover te kunnen afleggen. Het voorstel is om de middelen toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.5.6. Om de indirecte lasten in 2025 te kunnen dekken is het nu ook nodig om € 1,3 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025. Resultaatbestemming - toevoeging middelen aan UKvO: Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij voor om de ontvangen decentralisatie uitkering, ad € 6,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.5.6 voor de indirecte uitvoeringskosten van de SPUK Maatregelpakketten met een looptijdeinde van eind 2028. GS besluit jaarschijf 2025 - indirecte uitvoeringskosten: Onder voorbehoud van goedkeuring van bovenstaande wijziging hebben wij besloten om vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 1,3 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 om de indirecte uitvoeringskosten van de SPUK Maatregelpakketten te dekken onder prestatie 3.5.6.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.5.6 Prov. programma landelijk gebied		- 21.500	21.500		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Vrijval Kwaliteit van Overijssel budget uit 2023: Zoals bij de 2e monitor 2024 aangekondigd stellen wij u voor om de Kwaliteit van Overijssel middelen die via de resultaatbestemming in 2023 € 645.000 beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en bestemd zijn voor de uitvoering van de pilot KPI's op biodiversiteit en voor jaargrens overstijgende subsidies vrij te laten vallen. Daarnaast hebben wij vanuit het Kwaliteit van Overijssel budget € 275.000 extra kunnen overboeken naar de rijksbudgetten. Totaal kan een bedrag van € 920.000 vrijvallen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze wijziging hebben wij opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Wij verwachten dat de totale baten en lasten voor deze prestatie in 2025 € 21,5 miljoen hoger uitvallen dan begroot. De hogere lasten worden veroorzaakt doordat er middelen worden ingezet voor de realisatie van de maatregelpakketten. Via subsidieregelingen zijn er verschillende generieke maatregelen gestimuleerd. Tegelijk ontvangen de koploperprojecten via subsidies en inzet van mensen ondersteuning om van de verkenningsfase de stap te zetten richting de planfase. De hogere baten worden veroorzaakt door de toevoeging van de middelen uit de specifieke uitkeringen van het Rijk. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25)In 2022 heeft het Rijk € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 1,4 miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-versnellingsvoorstellen (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2025 te verhogen met € 1,4 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) uitvoering aanpak piekbelasting (L32)In 2023 heeft het Rijk € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 0,1 miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-aanpak piekbelasting (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2025 te verhogen met € 0,1 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35)In 2024 heeft het Rijk € 233,5 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van drie maatregelpakketten die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. De beschikking voor deze middelen ontvingen wij na vaststelling van de begroting 2025. In 2025 verwachten wij hiervan € 20

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Regeling RPML (baten) en exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 20 miljoen.
3.5.6 Prov. programma landelijk gebied	79	-	-79	79	Wijz. 216 diversen augustus 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 216 diversen augustus 2025
3.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-282	-	282	-282	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-29	-	29	-29	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
3.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-0	-	0	-0	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2
3.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-172	-	172	-172	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
3.5.4 Aanpak PAS melders	-84	-	84	-84	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
3.3.2 Nationale parken	-343	-	343	-343	GS 106 Nationale Parken	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Nationale Parken
Totaal	20.033					
		71.741	51.708	20.033		

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het optimaal bereikbaar houden van onze provincie. Overijssel moet goed en veilig bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers.

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Daarom werken we aan een veilig en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk. We staan voor grote veranderingen. Een slimme inrichting van onze mobiliteit kan deze opgaven ondersteunen en versterken.

In onze visie op mobiliteit staan een veilige, duurzame en snelle verplaatsing in en door Overijssel centraal. We leggen de nadruk op het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten en deelmobiliteit, Privéauto) en op zero emissie vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer. Via het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een veilige weginrichting en stimuleren we veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we naar betaalbaar regionaal OV dat dorpen en steden goed verbindt.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. We zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken hiermee aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, bijvoorbeeld door de introductie van mobiliteitshubs, elektrificatie van treindiensten en flexibel openbaar vervoersoplossingen.

Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan de instandhouding van een veilig en goed functionerend (vaar)wegennet.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoerssystemen en netwerken. Op basis van de omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende RMP maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteit van ons vervoerssysteem (4.1.1). In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere bereikbaarheid en onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3). Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van mobiliteitshubs (4.1.5)

Prestaties

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2025

1. Wij stellen een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op als mobiliteitslijn voor, en tevens uitwerking van, de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Dit RMP vervangt in 2025 uiteindelijk de bestaande Koersdocumenten.
2. Wij werken een Streefnorm Bereikbaarheid uit om de bereikbaarheidskwaliteit in Overijssel te kunnen vergelijken en beoordelen.
3. Wij voeren studies en pilots uit ter onderbouwing en uitwerking van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers zoals bijvoorbeeld de versterking van onze infrastructuur.

4. Wij werken mee aan de nut- en noodzaakstudie spoorgoederenvervoer GNOE (Goederenvervoer Noordooost Europa) die door het Rijk wordt uitgevoerd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is een uitwerking van de vast te stellen Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Wij bespreken voor einde van dit jaar een 80% versie met onze partners en verwachten het concept-RMP in mei 2026 ter inzage te leggen.

Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

[Informatiebrief](#) actuele ontwikkelingen goederenvervoer spoor Oost Nederland 2023

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2025

1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) en Strategische programma's. Hierbij zetten we in op de brede mobiliteitsaanpak om de mobiliteitstransitie te faciliteren.
2. Wij stellen vanuit onze gebiedsgerichte aanpak samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2026 voor Twente en West-Overijssel op en verwerken dit in onze begroting.
3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) voor 2026 op van waaruit gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd/gefinancierd. Hierbij stimuleren wij projecten die bijdragen aan de ambitie rondom verstedelijking.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Informatiebrief verdelingsvoorstel UVP Mobiliteit 2024](#)
- [Integrale Netwerkvisie Overijssel](#)
- [Statenvoorstel Koersdocument Fiets](#)
- [Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel](#)
- [Koersdocument Openbaar Vervoer](#)
- [Rapport Referentiekader bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel en rapport](#)
- [Aanpak knelpunten economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel](#)
- [Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek](#)
- [Werken aan logistiek Overijssel](#)
- [Beleidsimpuls Verkeersveiligheid](#)
- [Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Overijssel 2021-2024](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2025

1. Wij werken aan het programma Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit en zetten ons in om afspraken met het Rijk te maken over een vervolgprogramma.
2. Wij blijven invulling geven aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren via de GO-RAL (Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Gelderland Overijssel). Hierbij hebben wij oog voor de huidige uitdagingen rondom netcongestie.
3. Vanuit onze taken, rollen en verantwoordelijkheden zetten we in op bewezen innovatieve slimme mobiliteitsprojecten die bijdragen aan de bestaande mobiliteitsthema's en programma's zoals slimme verkeerslichten, innovaties rond fiets (zoals Bike Intelligente Transport Systemen) en mobiliteitsdiensten. We werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit zoals vastgelegd in de nieuwe Europese richtlijnen.
4. Wij zetten met de werkgeversnetwerken van vervoerders en verladers in op minder, ander en schoner vervoer. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies een verandering in mobiliteitsgedrag geregistreerd.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 2,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,2 miljoen. Niet alle middelen van de specifieke uitkeringen kunnen dit jaar al worden besteed.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.1.5 Mobiliteitshubs

Acties 2025

1. Wij evalueren de door gemeenten gerealiseerde pilothubs uit de eerste tranche.
2. Wij begeleiden de doorontwikkeling van de eerste tranche en de ontwikkeling en realisatie van de tweede tranche pilothubs door gemeenten. Met een arrangementenregeling stimuleren we participatie door derden.
3. Wij bieden gemeenten en regio's hulp bij de ontwikkeling van hublocaties en stimuleren de kennisverwerving en -deling rondom hubontwikkeling.
4. Wij regisseren de analyse en verbetering van bestaande OV-knooppunten samen met gemeenten, vervoerders en de spoorsector.
5. Wij nemen de uitkomsten van het onderzoek naar de streefnorm bereikbaarheid mee in de verdere ontwikkeling van het hubprogramma.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

De pilothubs uit de eerste tranche zijn eind 2025 gereed, hierdoor kan de evaluatie (naar verwachting) in de eerste helft van 2026 plaatsvinden.

Actie 5

De uitkomsten van het onderzoek naar Streefwaarden Bereikbaarheid worden eind 2025 verwacht en worden dan meegenomen in het vast te stellen Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Het RMP vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het hubprogramma.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 3 miljoen verwachten wij geen onderbesteding nadat we onderstaande doorschuiven.

Mobiliteitshubs

Uit de subsidieregeling Regionale Mobiliteit Hubs (€ 2 miljoen) zijn al diverse subsidies afgegeven aan gemeenten (€ 1,4 miljoen). De ruimte die er nog is zal zeker worden benut, maar waarschijnlijk niet meer in 2025. Daarom schuiven we € 0,59 miljoen door naar 2026. Daarnaast is er € 1 miljoen vanuit het investeringsvoorstel hubs (KVO) beschikbaar gesteld voor de 1e tranche hubs. Hiervan wordt in 2025 naar verwachting nog € 0,3 miljoen uitgegeven conform concrete planvorming door gemeenten. Voor het overige worden de plannen nog gemaakt en schuiven we de middelen daarom door naar 2026 (€ 0,64 miljoen).

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.1.5 een budget van € 1,2 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel en besluit investeringsvoorstel hubs](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-1231

Dit is wat wij doen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en stemmen het vervoersaanbod af op de vraag. We versterken het kernnet en vinden oplossingen voor de kleinere vervoersstromen. Met een omvorming van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit krijgt de vraag naar mobiliteit een passender en meer toekomstbestendig aanbod.

We zetten ons in om de treintrajecten Zutphen – Hengelo – Oldenzaal en Almelo – Hardenberg en Enschede – Gronau (Münster) te elektrificeren om robuuste en duurzame treindiensten te realiseren. We werken door aan zero emissie busvervoer.

Openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben samen met de vervoerders en politie een convenant om sociale veiligheid zo goed mogelijk te garanderen binnen de kaders van budget, wet en beleid. Uitvoering gebeurt volgens gezamenlijke jaarplannen. Ons OV moet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken (4.2.3 t/m 4.2.6).

We werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

Prestaties

4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer

Acties 2025

1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel onder ander in het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).
2. Wij verkennen, samen met onze bestuurlijk partners, belangengroeperingen en mobiliteitsaanbieders, oplossingen die de mobiliteitstransitie verder helpen te realiseren mede in het licht van de verstedelijkingsopgaven.
3. Wij verkennen en realiseren samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende publieke mobiliteit. Publieke mobiliteit is een slimme combinatie van regulier OV, middels Hubs, met de aansluiting tussen lopen, fietsen en autogebruik. Ook de deelauto vormt hier een wezenlijk onderdeel van. De vervoersvraag en het vervoersaanbod laten we verder op elkaar aansluiten om de bereikbaarheid van heel Overijssel te borgen.
4. Wij verbeteren de fysieke en mentale toegankelijkheid en bruikbaarheid van het OV door de informatie, het materieel, de haltes en de bejegening aan te passen aan diverse doelgroepen waaronder minder-validen en laaggeletterden.
5. Wij begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen (OV-Pay) in het openbaar vervoer.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Koersdocument Openbaar Vervoer PS/2016/171](#)
- [Rapportage voortgang OV-concessies](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2025

1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer met speciale aandacht voor rituitval, punctualiteit en sociale veiligheid.
2. Wij begeleiden de implementatie van de nieuwe concessies voor de treindiensten Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO), Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg (Vechtdallijnen).
3. Wij bereiden de aanbesteding van de OV concessie Twente voor en betrekken daarbij onder andere de reizigers en chauffeurs.
4. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
5. Wij vernieuwen met Flevoland en Gelderland de dynamische reisinformatiepanelen (DRIS) bij bushaltes en -stations.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 2

De concessie voor de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO), onderdeel van de openbaar vervoerconcessie Twente-ZHO, is met een jaar verlengd tot december 2028 waardoor de implementatie in 2026 plaatsvindt.

Actie 3

De aanbesteding is een jaar uitgesteld door de verlenging van de huidige concessie.

Actie 5

Het lukte in 2025 nog niet om een partij te vinden die de dynamische reisinformatiepanelen in Oost-Nederland kan vervangen. Wij bereiden een her-aanbesteding voor.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 121 miljoen verwachten wij een onderbesteding ruim € 8 miljoen. Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel doen tot resultaatbestemming. De onderbesteding wordt veroorzaakt door de structurele toename Rijksmiddelen (Bikker) met € 13,3 miljoen in 2024 terwijl de bestedingen niet in gelijke mate zijn meegegroeid. De reden voor achterblijvende bestedingen zijn o.a.:

- er is veel tijd nodig om de besluitvorming rondom investeringen rond te krijgen;
- als er is besloten tot het doen van investeringen verstrijkt er een ruime tijd tussen besluitvorming en daadwerkelijke besteding van middelen (tijd die nodig is voor werving en opleiding personeel en aanschaf materieel).

Hasselt- De Lichtmis

Aan de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis liggen twee bushaltes die niet veilig en toegankelijk zijn ingericht. Bij het gepland Groot Onderhoud aan deze weg was voorzien deze haltes op te heffen. Vanaf december 2025 gaat de hele dag door een bus rijden op dit traject en neemt het gebruik van het OV op dit traject naar verwachting toe. Om reizigers veilig gebruik te kunnen laten maken van het openbaar vervoer wordt de halte Hasselterpand veilig en toegankelijk ingericht. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 86.250 beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'.

PS begrotingswijziging

Wij stellen u voor de lasten van 4.2.3 met € 86.250 te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).

Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO](#)
- [Besluit Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO](#)
- [Statenbrief Publicatie aanbestedingsstukken OV concessie Twente - ZHO](#)
- [GS besluitenlijst - Verlenging concessie Twente - ZHO](#)
- [Website ervaarhetov.nl](#)
- [Website RRReis.nl](#)
- [Brief van GS over voortgang vervanging digitale informatieborden bij bushaltes](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Lasten begrotingswijziging

-86

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2025

1. Wij zetten de elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal voort. Wij zetten de voorbereidende studies voor de lijn Almelo-Mariënberg voort. Het Rijk heeft een financiële bijdrage toegezegd voor de elektrificatie van voornoemde spoorlijnen, uw Staten zijn daarover in 2024 per brief geïnformeerd. We zijn met het Rijk in gesprek om afspraken te maken over de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten hierbij. Voor de elektrificatie van de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal blijven wij met partners in gesprek om de elektrificatie ook hier mogelijk te maken.
2. Wij zetten de (voorbereidingen op) elektrificatie van het spoor Enschede-grens (Gronau) voort. Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheden om de treinverbinding Enschede-Gronau door te trekken richting Hengelo. De lobby voor een optimale verbinding tussen Zwolle en Münster wordt gecontinueerd. Samen met onze Duitse projectpartners kijken we naar de mogelijkheden om het spoor te verbeteren en de treindiensten verder te ontwikkelen. In dit proces werken we samen met de betrokken regio's in Nederland en Duitsland, ProRail en het Rijk.
3. Wij zetten samen met projectpartners de verkenning naar de verbetering van het traject Zwolle-Meppel voort. Daarin betrekken we de mogelijkheden voor een eventueel station in Staphorst.
4. Wij blijven met de NS in gesprek om de rechtstreekse verbindingen vanuit Twente naar de Randstad zo snel mogelijk weer in de dienstregeling opgenomen te krijgen.
5. Wij blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Nedersaksenlijn. De elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg is onderdeel van de Overijsselse inzet om deze nieuwe verbinding mogelijk te maken.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 4,3 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 2 miljoen. Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een voorstel doen tot resultaatbestemming.

Spoor Zutphen-Hengelo

Voor de planfase voor Zutphen-Hengelo zijn we afhankelijk van ProRail. We verwachten dat de uitvoering van de planstudie door ProRail in 2026 plaats gaat vinden.

Spoor Enschede-Gronau

Langdurige afstemming met gemeente over gemeentelijke ambities zorgt voor vertraging van de studie waardoor de kosten later gemaakt gaan worden dan gepland.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Planuitwerking elektrificatie Almelo-Hardenberg](#)
- [Statenvoorstel Planuitwerking elektrificatie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal](#)
- [Statenvoorstel Verkenning elektrificatie en doorkoppeling Enschede-Gronau](#)
- [Informatiebrief PS voortgang elektrificatie spoorlijnen](#)
- [Motie \(Intercity\) Verbetering bereikbaarheid Regio Twente](#)
- [Informatiebrief inzake Schiphol - Twente](#)
- [SV Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen](#)
- [Besluit Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen](#)
- [Investeringsbesluit realisatie Almelo-Mariënberg](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2025

1. Wij begeleiden de verdere uitvoering van de kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid en bereikbaarheid stations Heino en Raalte). In 2025 worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Motie Toekomst treinverbinding Zwolle-Enschede](#)
- [Statenbrief investeringen in de spoorlijn Zwolle -Wierden \(Blauwnet Zwolle-Enschede\)](#)
- [Financiering fietstunnel bij station Raalte \(besluit GS, inzicht via de openbare besluitenlijst\)](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

4.3 Vaker op de fiets

We zetten, vanuit het STOMP principe, sterk in op actieve mobiliteit: lopen en fietsen. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer. De fiets is belangrijk als vervoermiddel van en naar stations, mobiliteitshubs, bushaltes en carpoolplaatsen. Het belang van actieve mobiliteit is de bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven zoals leefbare steden en dorpen, de bereikbaarheid van voorzieningen en economische kernen, minder CO2 uitstoot, gezonde en vitale bewoners. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is een randvoorwaarde voor het stimuleren van fietsen. We blijven daarom gezamenlijk investeren in ons Kernnet fiets.

Daarnaast zetten we samen met onze partners in op gedragsinterventies, via o.a. de landelijke campagnes, werkgeversaanpak en verkeersveiligheidsacties (4.3.1).

Prestaties

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties 2025

1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. De middelen uit het door uw Staten vastgestelde Investeringsvoorstel Fiets maken versnelling mogelijk. Dit doen wij samen met onze partners.
2. Wij werken samen met gemeenten, buurprovincies en het Rijk aan realisatie van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en de F35, waaronder de routes Lonneker-Oldenzaal, Wijhe-Zwolle, Ommen-Hardenberg en Deventer-Raalte.
3. Wij stimuleren goede fietsvoorzieningen bij regionale hubs en goede fietsroutes van/naar regionale hubs.
4. Wij (mede)financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk volgens de afspraken uit het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsprogramma. Uw Staten worden in het eerste kwartaal per brief geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma (UVP) 2025.

5. Wij voeren samen met gemeenten gedragsinterventies uit om onze inwoners te stimuleren vaker de fiets te pakken. Hierbij sluiten we aan op de landelijke campagnes zoals 'Da's zo gefietst'. Ook leggen we een directe relatie met de verbeteringen van de gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 15,4 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven van onderstaande middelen, van € 4 miljoen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de voorbereiding van het fietspad F35 Oldenzaal-Lonneker meer tijd vergt vanwege ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Een deel (€ 3 miljoen) komt uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit met dekkingsbron algemene middelen verkeer & vervoer. Hiervoor zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen tot resultaatbestemming.

De tweede helft van € 3 miljoen komt uit de coalitiemiddelen (KVO). Deze stond nog niet volledig begroot in 2025, maar het deel wat wel begroot staat schuiven we nu door naar 2027, omdat in 2026 al voldoende middelen geraamd staan in de jaarschijf. Het gaat om € 1,9 miljoen.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1,9 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

[Besluit Investeringsvoorstel Fiets](#)

[Statenvoorstel Investeringsvoorstel Fiets 2024](#)

[Atlas van Overijssel \(Kernnet Fiets Overijssel\)](#)

[Verdelingsvoorstel UVP Mobiliteit 2024](#)

[Website Da's zo gefietst](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Lasten begrotingswijziging

-1900

Dit is wat wij doen

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige sector (4.4.1). We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten. Samen werken we aan een efficiënt en duurzame transitie van het goederenvervoer (4.4.2). Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector.

Prestaties

4.4.1 Logistics Overijssel

Acties 2025

1. Wij werken samen met onze partners onder de vlag van Logistics Overijssel aan een toekomstbestendige logistieke sector. Wij voeren onze opgaven, ambities en projecten uit die door uw Staten zijn vastgesteld in het werkplan Werken aan Logistics Overijssel 2024-2027.
2. Wij ondersteunen Logistics Overijssel (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
3. Wij geven via de thema's Bereikbaarheid en ruimte, International business, Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt en Duurzaamheid en Circulaire economie uitvoering aan de gezamenlijke opgaven.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

We hebben enkele zaken uit het werkplan niet kunnen uitvoeren. Ook hebben Port of Twente en regio Stedendriehoek nog geen project ingediend/ subsidie aangevraagd waardoor gereserveerde middelen niet uitgegeven zijn.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 0,65 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding.

Op basis van bovenstaande inhoudelijke toelichting schuiven we € 0,4 miljoen door naar 2026.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.4.1 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [SV Werken aan Logistics Overijssel 2024-2027](#)
- [Ontwerpbesluit SV Werken aan Logistics Overijssel 2024-2027](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-421

4.4.2 Slimme, vitale en innovatieve logistiek en goederenvervoer

Acties 2025

1. Wij voeren samen met partners projecten uit voor het bereikbaar houden en verder optimaliseren van Overijssel voor de binnenvaart, voor het optimaal benutten van de capaciteit van de weginfrastructuur en voor het verder optimaliseren van het goederenvervoer per spoor.
2. Wij vergroten de zichtbaarheid van Logistics Overijssel in het (inter)nationale netwerk en bevorderen de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic corridor. Daarvoor voeren we een actieve (inter)nationale lobby en organiseren we handelsmissies en nemen we deel aan (inter)nationale congressen en beurzen.

3. Wij werken samen met onze partners aan het realiseren van duurzame supply chains. Dit doen we door gemeenten en ondernemers te ondersteunen bij de energietransitie in transport en logistiek. We ondersteunen bij de aanpak van passende laadinfrastructuur (NAL ON) en bij het verduurzamen van de binnenstedelijke logistiek. Wij stimuleren het verduurzamen van het wegtransport en de binnenvaart (CEH) .
4. Wij realiseren slimme infrastructuur en corridors door het uitvoeren van projecten als Connecting Transport corridors , het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 0,3 miljoen verwachten wij een onderuitputting van € 0,5 miljoen. Op de reguliere budgetten verwachten wij geen onderuitputting echter is een subsidie lager vastgesteld, waardoor er middelen vrijvallen. 50% hiervan heeft betrekking op de regiodeal Twente en 50% op openbaar vervoer. Bij de jaarrekening zullen we een voorstel (resultaatbestemming) doen om deze middelen opnieuw in te zetten binnen hetzelfde doel dan wel vrij te laten vallen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek](#)
- [Besluit Investerings Goederenvervoer en Logistiek](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Dit is wat wij doen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is fundamenteel voor de leefbaarheid in Overijssel. De ongevallencijfers en de maatschappelijke kosten onderstrepen de noodzaak dat we ons blijven inzetten op het veiliger maken van het verkeer. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 werken we aan onze uitvoeringsprogramma's en dragen wij bij aan de ambities om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Dat doen we door het veiliger maken van het wegennetwerk in onze provincie (4.5.1.) en door gedragsbeïnvloeding (4.5.2.)

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2025

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren volgens de afspraken uit het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsprogramma. We dragen op deze wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, gezamenlijk met het Rijk.
2. Wij werken samen met de gemeenten aan Uitvoeringsprogramma's Verkeersveiligheid gebaseerd op de risico gestuurde aanpak.
3. Wij stellen een actieplan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze provinciale wegen op en starten met de uitvoering.

4. Wij voeren lobby richting Rijk voor realisatie van alle maatregelen die nodig zijn om de hele N36 verkeersveilig te maken, nu gebleken is dat het rijksbudget voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding op de N36 niet toereikend is. Wij adviseren over de door Rijkswaterstaat op te stellen planuitwerking voor de benodigde maatregelen op de deze weg, brengen hierbij mogelijke meekoppelkansen in en stimuleren daar waar mogelijk de voortgang.
5. Wij ontwikkelen een visie op rijnsnelheden en werken een beleidslijn landbouwverkeer op provinciale wegen uit.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 3

Het actieplan is in concept opgesteld. Samen met de eenheid Wegen en Kanalen voeren we analyses en haalbaarheidsonderzoeken uit om meer zicht te krijgen op de belangrijkste risico's. De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen.

Actie 4 N36 fysieke rijbaanscheiding

Bij de Monitor 2025-I hebben we u geïnformeerd dat, mede door onze stevige lobby samen met de regio richting de minister en de Tweede Kamer, er extra geld is gekomen voor de N36 (€ 115 miljoen). Hier kunnen we zeker verder mee. Helaas is het nog niet voldoende voor onze voorkeursaanpak voor het geheel (op het gehele wegvak de verkeersveiligheid verbeteren). Daarom zetten we de lobby voort en zoeken samen met het Rijk en de regio naar alternatieve uitvoeringsmogelijkheden om toch een zo lang mogelijk gedeelte aan te kunnen pakken.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 5,9 miljoen verwachten wij geen onderbesteding, na het doorschuiven van onderstaande middelen.

De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen. Er zijn concrete plannen in voorbereiding die echter later tot uitvoering komen. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. We verwachten dat het gaat om € 0,55 miljoen.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,55 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Project N377 Hasselt – De Lichtmis

Vanuit het project N377 is gewerkt aan optimalisaties in het kader van verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om rijbaanverbreding en bochtverruiming. Vanuit de coalitiemiddelen voor verkeersveiligheid is budget beschikbaar gesteld voor deze aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa, prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'.

PS begrotingswijziging

Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,45 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.

Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Investeringsvoorstel Statenvoorstel Verkeersveiligheid](#)
- [Besluit Investeringsvoorstel Statenvoorstel Verkeersveiligheid](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-1000

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2025

1. Wij werken samen met onze partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van de gedragsbeïnvloedende aanpak op basis van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel voor de regionale samenwerking en provinciale wegen . We werken daarbij aan de belangrijkste risicothema's en geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.
2. Wij voeren jaarlijks het Werkplan Verkeersveiligheid en Gedragsbeïnvloeding voor Overijssel uit. Dit werkplan is gebaseerd op de belangrijkste risicothema's in het verkeer voor de regionale samenwerking en onze provinciale wegen.
3. Wij verlenen subsidie aan gemeentelijke verkeersveiligheidsprojecten en - programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Uw Staten worden hier jaarlijks over geïnformeerd via een informatiebrief over het vastgestelde Uitvoeringsprogramma (UVP) Mobiliteit.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Informatiebrief Uitvoeringsprogramma UVP 2024](#)
- [Investeringsvoorstel Statenvoorstel Verkeersveiligheid](#)
- [Besluit Statenvoorstel Verkeersveiligheid](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Een goed en veilig wegennet in de provincie is en blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van woningen, werklocaties en voorzieningen in Overijssel. Hierbij hechten we veel waarde aan goede (inter)nationale verbindingen. Samen met onze regiopartners maken wij er ons hard voor dat het Rijk blijft investeren in de verbetering van Rijkswegen in Overijssel.

De opgaven voor woningbouw, duurzame mobiliteit met het STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Privéauto), en ruimtelijke keuzes vragen om een integrale afweging voor nieuwe investeringen in het wegennet. Vanuit de Wegenvisie in de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken wij dit uit in een Meerjarenprogramma Wegen (4.6.2 t/m 4.6.13).

Prestaties

4.6.2 A28

Acties 2025

1. Het in 2022 uitgevoerde gebiedsgericht MIRT-onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' en de opgestelde 'Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle' zetten in op een Regionale Mobiliteitsstrategie om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden en zo de doorstroming op de A28 in stand te houden en de regionale woningbouwopgave te faciliteren. Wij werken samen met de betrokken gemeenten aan deze mobiliteitstransitie. We bewaken de voortgang van de gemaakte afspraken in het BO-MIRT 2022 en nog te maken vervolgsafspraken met het Rijk.
2. Wij zetten de gezamenlijke werkgeversaanpak uit de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX)-afspraken langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28 die in 2026 gepland staan. Wij houden hierbij een vinger aan de pols.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 2 Inframaatregelen Lankhorst

Zoals ook gemeld bij de Monitor 2025-I is voor de inframaatregelen in knooppunt Lankhorst een wijziging van het omgevingsplan nodig. De realisatie is nu gepland in 2027/2028.

Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Informatiebrief over Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle /MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle e.o.](#)
- [Vervolg Ruimtelijk voorstel Overijssel voor het Rijksprogramma NOVEX](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.6.3 N35 lobby, onderzoek en realisatie

Acties 2025

1. Rijksproject opwaardering Nijverdal-Wierden autoweg 2x2 100 km per uur
Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk projectbesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
2. Rijksproject Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
Wij bewaken en stimuleren (de voorbereiding van) de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Mariënheem en twee bajonetten bij Heino.
3. Wij participeren in de MIRT-verkenning N35 Wijthmen - Nijverdal naar een autoweg 2x1 100 km per uur inclusief rondweg Mariënheem. Deze wordt naar verwachting in 2025 afgerond.
4. Wij blijven samen met onze regionale partners de meest passende lobbystrategie bepalen voor de Marsroute N35.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 3

De Voorkeursbeslissing door de Minister die volgt op de Verkenning wordt in 2026 verwacht.

Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente [\[PS/2013/793\]](#)
- Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden [\[PS/2014/439\]](#)
- [Statenvoorstel Investeringsvoorstel Knooppunt Raalte](#)
- [Principebesluit Gedeputeerde Staten stikstof ruimte N35 Nijverdal - Wierden](#)
- [Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen – Raalte, Mariënheem en kruispunten](#)
- [Besluit Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen - Raalte, Mariënheem en kruispunten](#)
- [Toezegging Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen - Raalte, Mariënheem](#)
- [Verdiepend onderzoek N35 - informatiebrief](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.6.5 N50

Acties 2025

1. Wegvak Ramspol - Kampen
Wij bewaken de voortgang van de planvorming door Rijkswaterstaat voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding en voeren samen met de regio gesprekken met het Rijk.
2. Wegvak Kampen - Kampen-Zuid
Wij stimuleren het Rijk om de uitvoering van de permanente uitbreiding naar 2x2 rijstroken voortvarend op te pakken.
3. Wegvak Kampen-Zuid - Hattemerbroek
Wij bepalen samen met onze regionale partners de meest passende lobbystrategie voor de opwaardering van dit wegvak.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1 Wegvak Ramspol - Kampen

Zoals ook gemeld bij de Monitor 2025-I blijkt de realisatie van de fysieke rijbaanscheiding fors duurder dan het door het Rijk beschikbaar gestelde taakstellende budget van € 21 miljoen. Samen met de regio hebben wij een lobby gevoerd richting de minister en de Tweede Kamer voor verruiming van het budget. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven geen extra financiële middelen beschikbaar te hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt (naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer) of er alternatieve mogelijkheden zijn om voor het beschikbare budget op het gehele wegvak de verkeersveiligheid te verbeteren.

Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel](#) Cofinanciering opwaardering N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid
- [Perspectiefnota 2023 \(extra 1,9 miljoen\)](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.6.6 N307

Acties 2025

1. Wij ronden het project N307 Roggebot-Kampen, onderdeel van IJsseldelta Programma fase 2, financieel af en wij vragen het Rijk de opleveringsbeslissing te nemen om ons daarmee decharge te verlenen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Investeringsvoorstel Ombouw provinciale weg N307 Roggebot-Kampen](#)
- [Plan in Hoofdlijnen en Reactienota N307 Roggebot - Kampen](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2025

1. Wij werken aan een (tijdelijke) alternatief voor de rotonde De Meente Olst (N337) omdat een omgevingsvergunning voor aanleg i.v.m. een te hoge stikstofdepositie niet verleend kan worden.
2. Wij bereiden de realisatie van de rondweg Weerselo (N343) voor.
3. Wij ronden de werkzaamheden aan de rotonde N315/N768 Danspaleis af.
4. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.
5. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.
6. Wij bereiden de maatregelen voor bij N764 – N331 Zwolseweg (bij Zwolle extra linksaf strook), N764 – Mr. Niersallee (bij Kampen extra linksaf strook) en N377 – aansluiting A28 (bij De Lichtmis bypass rechtsaf naar Nieuwleusen) en onderzoeken de rotonde N348-N332.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Onderzocht wordt of rotonde De Meente op een alternatieve wijze gebouwd kan worden. Hiervoor is het grondverwervingstraject gestart en zal nadien een WNB-vergunningentraject doorlopen moeten worden. Eind 2026 hopen we meer zicht te hebben op realisatie.

Actie 2

Wij hebben besloten om de aanleg voor de rondweg Weerselo stil te leggen vanwege stikstofwetgeving. De inzet is nu gericht op het realiseren van verkeersveiligheidsmaatregelen in de kom van Weerselo die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Actie 4

Een deel van de faunavoorzieningen blijken ruimtelijk moeilijk inpasbaar als gevolg van kabels en leidingen. Een aantal voorzieningen blijken niet te realiseren door omgevingsfactoren. Hiervoor worden alternatieve locaties gezocht.

Actie 6

Wij zijn bezig met de voorbereidingen van groot onderhoud aan de N764. Vanwege stikstof wordt de aanleg van de extra linksaf stroken uitgesteld.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-begrotingswijziging

Vanwege de inhoudelijke toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,9 miljoen op de investeringsmiddelen van de faunavoorzieningen door te schuiven naar jaarschijf 2026. Daarnaast hebben wij besloten om de verwachte onderbesteding van € 555.000 in 2025 op het project Rondweg Weerselo door te schuiven en het kasritme van het totaal beschikbare investeringskrediet voorlopig als volgt aan te passen:
beschikbaar in jaarschijf 2025 € 250.000; jaarschijf 2026 € 50.000; jaarschijf 2027 €50.000 en jaarschijf 2028 € 7,7 miljoen. We hopen hier in de komende jaren meer duidelijkheid over te krijgen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2025

1. Wij (mede-) financieren gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de wegbereikbaarheid volgens de afspraken uit het gezamenlijk opstelde uitvoeringsprogramma.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- [Informatiebrief verdelingsvoorstel UVP Mobiliteit 2024](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties 2025

1. Wij verwerken de uitkomsten van de toekomstige uitspraak van de Raad van State over de ingediende beroepen op het Provinciaal Inpassingsplan.
2. Wij zetten de minnelijke verwerving van gronden en voorbereiding van de realisatie verder voort.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

De procedure bij Raad van State loopt nog. Wij verwachten dat de behandeling in het eerste kwartaal 2026 plaatsvindt.

Actie 2

De ontwerp-onteigeningsbeschikking is ter inzage gelegd. De minnelijke verwerving gaat echter onverminderd door. Om mogelijke risico's vroegtijdig te kunnen mitigeren (o.a. aanwezigheid kabels en leidingen) hebben we besteding van het budget (deels) naar voren gehaald.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-begrotingswijziging

Zoals gemeld bij Monitor-I 2025 zijn we bezig met de actualisatie van de planning en begroting van de Vloedbeltverbinding. We verwachten op meerdere onderdelen van het project een budgettekort. Het totaalbeeld hebben we begin 2026 helder en zullen hierin bij de Perspectiefnota 2027 bij u op terugkomen.

Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van de jaarschijf 2026 van project Vloedbeltverbinding (prestatie 4.6.12) in de begroting 2026 te verlagen met € 600.000 ter compensatie van de verwachte overbesteding in 2025.

Bij dit project vindt er aankoop van gronden plaats. Hierin is bij de verwachte uitgaven van 2025 geen rekening gehouden. Mochten deze aankopen in 2025 nog plaatsvinden, dan komen we hier bij u op terug in de jaarrekening 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [SV en IV Start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan](#)
- [Besluit en Investeringsvoorstel start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan](#)
- [Webpagina Vloedbeltverbinding](#)
- [Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

4.6.13 N35 Knooppunt Raalte

Acties 2025

1. Met een gewijzigde bestuursovereenkomst tussen Rijk, gemeente en provincie wordt de planstudie vervolgd en zullen de scope en budgetten worden vastgesteld
2. Wij contracteren een ingenieursbureau voor de planologische uitwerking.
3. Wij starten het participatieproces met de omgeving op.
4. In samenhang met andere projecten langs en op de N35 wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Er wordt gewerkt aan de bestuursovereenkomst die eind dit jaar gereed zal zijn.

Actie 4

Er vindt afstemming plaats met de projecten Meer Veilig 3 en de MIRT-verkenning voor de N35 met het Rijk.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-begrotingswijziging

Een deel van de op deze prestatie verantwoorde lasten hoort thuis op het investeringsbudget voor Knooppunt Raalte. Daardoor komt € 2,9 miljoen van de in 2025 begrote lasten in latere jaren tot besteding.

In overeenstemming met de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de begrote lasten voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 2,9 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.6.13.

Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van Knooppunt Raalte, ter grootte van € 6,3 miljoen, toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Bezuinigingsmaatregelen voor N35 Knooppunt Raalte ([2022/0108862](#))
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Knooppunt Raalte ([PS/2017/168](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-2944

Dit is wat wij doen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu (4.7.2, 4.7.3, 4.7.5 en 4.7.6). Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik (4.7.4) uit.

Prestaties

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2025

1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoeken uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het zo goed mogelijk benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving c.q. vergunning bepaald is. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Waar nodig wordt handhavend opgetreden.
4. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
5. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de provinciale wegen begaanbaar te houden.
6. Wij voeren dagelijks onderhoud uit op de provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructuurle Kapitaalgoederen.

7. Wij herijken het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 en informeren u hierover.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Wegens een aantal moeilijk in te vullen vacatures wordt het onderzoeksprogramma mogelijk niet volledig uitgevoerd.

Actie 3

Vanwege een grote stijging van het aantal vergunningen en ontheffingen (met name door de nieuwe omgevingswet) lukt het ons niet altijd om alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Er wordt extra mankracht ingezet om de achterstanden weg te werken.

Actie 5

De aanbesteding tot (meerjarige) inkoop van dooimiddelen is in samenwerking met diverse gemeenten nagenoeg afgerond. In de eerste helft van het jaar is meer gladheidsbestrijding uitgevoerd dan gemiddeld in voorgaande jaren.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen.

Actualisatie kapitaallasten

Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframesen.

Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermen

GS-begrotingswijziging

Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie 'Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit'. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".

Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027 € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471.

Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KNCI) voor Overijssel

GS-begrotingswijziging

In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor 'Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair'. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend.

Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met 'Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de 'uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel' hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

154

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2025

1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen en conform de tabel welke is opgenomen in de paragraaf Kapitaalgoederen.
2. Wij beperken geluidbelasting van onze wegen op locaties waar al werkzaamheden zullen plaatsvinden in de jaren 2024-2029. Dit op basis van het actieplan geluid 2024-2029.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1.

Wij hebben niet alle voorbereidende werkzaamheden voor kunstwerken goed kunnen voorbereiden. De uitvoeringscapaciteit van het groot onderhoud aan de kunstwerken wordt momenteel uitgebreid, een deel van het budget wordt doorgezet naar volgend jaar.

Voor de wegen worden aantal projecten uitgevoerd waaronder de N337 (tussen Zwolle en Wijhe, gereed), N342 (Denekamp-grens Duitsland) en N824 (Diepenheim-grens Gelderland). We zijn ook gestart met de voorbereiding van de uitvoeringsprojecten voor 2026.

Voor sommige projecten waaronder de N761 Steenwijk-Oldemarkt schuiven de budgetten door naar 2026 i.v.m. latere start van de voorbereiding.

Wij zijn ook gestart met de voorbereidingen voor groot onderhoud van de N766 Deventer-Raalte en de overdracht van de weg. Nadere onderzoeken hebben aangetoond dat er in de fundering staalslakken zijn toegepast en er teerhoudend asfalt aanwezig is. Dit gaat zorgen voor aanzienlijk hogere kosten. Deze kosten worden in beeld gebracht en hier komen we in de volgende P&C-documenten bij u op terug.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Zoals beschreven in de inhoudelijke toelichting, worden enkele groot onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Op basis hiervan stellen wij u voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur te verlagen met € 5,5 miljoen en dit bedrag en de gekoppelde opgave mee te nemen naar de toekomstige opgave. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur zal hierop meerjarig moeten worden geactualiseerd. Begin 2026 zal deze actualisatie worden opgeleverd. Indien hier eventuele financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan u voorgelegd worden.

Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".

Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2026 € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 472.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027](#)
- [Perspectiefnota 2025](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2025

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2020-2023 en 2024-2027.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Wegen:

N760 (incl. Thomsonbrug)

Door stikstofwetgeving en besluitvorming over de brug dreigen de werkzaamheden voor de weg en de vervanging van de brug stil te komen liggen. Voor de vervanging van de Thomsonbrug (vanuit Constructieve Veiligheid) is er een mogelijke oplossingsrichting gevonden welke nog bestuurlijke besluitvorming in GS nodig heeft. Dit maakt dat de (mogelijke) vervanging van de brug in 2026 kan plaatsvinden.

N377 Hasselt-de Lichtmis:

De uitwerking van het ontwerp samen met een mogelijke oplossing voor de stikstofproblematiek loopt en wordt naar verwachting eind 2025 afgerond.

Kunstwerken:

Machine- en Arboveiligheid 2020-2023

De werkzaamheden aan een aantal kunstwerken is enkele maanden naar achteren geschoven als gevolg van een herziening van de totale planning van werkzaamheden langs Kanaal Almelo-De Haandrik.

Constructieve veiligheid (kunstwerken):

Als gevolg van stikstof is het niet mogelijk om de vervanging dit jaar te starten. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om volgend jaar de vervanging alsnog te kunnen uitvoeren.

Rehabilitatie kunstwerken 2020-2023:

De werkzaamheden aan een aantal kunstwerken is enkele maanden naar achteren geschoven als gevolg van de beperkt beschikbare uitvoeringscapaciteit.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Vervanging wegen

N760 IJsselmuiden-Genemuiden

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 4,4 miljoen op de investeringsmiddelen voor de N760 door te schuiven naar de jaarschijf 2027.

N377 Hasselt- De Lichtmis

Bij prestatie 4.2.3 Contractmanagement van bus en trein en prestatie en bij prestatie 4.5.1 Infrastructurale maatregelen verkeersveiligheid zijn extra investeringen van € 86.250 en € 0,45 miljoen voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het project Hasselt- De Lichtmis aangekondigd. Voorgesteld wordt om het bestaande investeringskrediet met € 0,54 miljoen te verhogen. Voor de verdere toelichtingen en de dekking hiervan verwijzen wij u naar prestatie 4.2.3. en 4.5.1.

Vervanging kunstwerken

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,2 miljoen op de investeringsmiddelen voor de projecten Machine- en Arboveiligheid en Constructieve Veiligheid door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

Daarnaast hebben wij besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,8 miljoen in 2025 op het project Rehabilitatie Kunstwerken door te schuiven en het kasritme van het totaal beschikbare investeringskrediet als volgt aan te passen:

beschikbaar in jaarschijf 2025 € 4,2 miljoen; jaarschijf 2026 € 7,6 miljoen en jaarschijf 2027 € 2,3 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel PS/2018/414 Beheerplan Infrastructurale Kapitaalgoederen 2020-2023](#)
- [Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023](#)
- [Statenvoorstel PS22-000124 Beheerplan Infrastructurale Kapitaalgoederen 2024 - 2027](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2025

1. Wij voeren de schaderegeling uit zoals die door Provinciale Staten is vastgesteld op 13 december 2023 naar aanleiding van het rapport 'Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig' van mevrouw Keijzer.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De aandacht gaat onverminderd uit naar het uitvoeren van de schaderegeling en het herstellen van vertrouwen. Inmiddels is meer dan de helft van de schademeldingen afgesloten. Voor de afhandeling van de resterende schades werken we nauw samen met het bestuurlijk kopstuk, stichting Kant nog Wal en de gemeenten Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Twenterand.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2025 € 2,7 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 3,1 miljoen beschikbaar. Dat betekent dat de werkelijke besteding in 2025 zoals we dat nu inschatten € 0,4 miljoen lager zal zijn begroot.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1 juli 2020](#)
- [PS besluit \(geamendeerd voorstel\) 1 juli 2020](#)
- [Vaststelling regeling aanpak schades langs kanaal Almelo-De Haandrik 17 november 2021](#)
- [Aangepaste regeling vergoeden schade Kanaal Almelo - De Haandrik 26 oktober 2021](#)
- [Regeling aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik, 13 december 2023](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

4.7.5 Vervangen Zwartewaterbrug Hasselt

Acties 2025

1. Wij voeren een planstudie uit naar de vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

De planstudie is in de vorm van een projectbesluit gestart. De planning is om in 2026 de voorkeursvariant door u vast te laten stellen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS-begrotingswijziging

Wij hebben conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,5 miljoen op de investeringsmiddelen van de Zwartewaterbrug door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Uitkomsten verkenning vervanging N331 Zwartewaterbrug Hasselt](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

4.7.6 Aanpak vervanging oeverconstructies Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2025

1. Wij ronden de voorbereidingsfase van deel 1 (geprogrammeerde aanpak) af.

2. Wij starten met de voorbereidingsfase van trajectdelen 2 en 3 (benodigde aanpak binnen en buiten het schadegebied) en nemen wanneer de toekomstige functie is bepaald deze als uitgangspunt mee.
3. Wij ronden het onderzoek naar de toekomstige functie voor het KAdH af.
4. Op basis van de keuzes over de toekomstige functie brengen wij in beeld wat het totaal aan benodigde structurele budget voor de opgave (vervanging, beheer en onderhoud en exploitatie) is en komen met een voorstel hoe dit te dekken.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Beheersmaatregelen Kanaal Almelo-De Haandrik

Bij de Perspectiefnota 2026 heeft u voor de jaren 2025 t/m 2027 een budget van € 10,2 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende beheersmaatregelen bij Kanaal Almelo-De Haandrik. Wij hebben deze kosten nader in beeld gebracht en willen deze budgetten aan deze jaarschijven toevoegen. Wij stellen u voor om voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 3,2 miljoen, € 3,4 miljoen en € 3,6 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.

Actie 4

Het benodigde structurele budget voor de opgave van Kanaal Almelo-De Haandrik is onderdeel van het genomen besluit over de toekomstfunctie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3200

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
4. Mobiliteit						
4.1 Combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.045	1.461	2.506	1.232	916	358
4.1.5 Mobiliteitshubs	3.000	0	3.000	1.456	14	1.531
Totaal 4.1 Combinatie van systemen en netwerken	4.045	1.461	5.506	2.688	929	1.889
4.2 Duurzaam openbaar vervoer						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	125.154	-3.323	121.831	104.566	15.543	1.723
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer	2.533	1.816	4.349	991	1.239	2.119
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	11.268	11.268	8.876	3.060	-667
Totaal 4.2 Duurzaam openbaar vervoer	127.687	9.761	137.448	114.432	19.841	3.174
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	10.396	4.998	15.394	2.953	5.714	6.727
Totaal 4.3 Vaker op de fiets	10.396	4.998	15.394	2.953	5.714	6.727
4.4 Robuuste, slimme en duurz. logistiek						
4.4.1 Logistics Overijssel	650	0	650	143	108	399
4.4.2 Slimme, vitale en innovatieve logistiek en goederenvervoer	673	-373	300	-374	138	536
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurz. logistiek	1.323	-373	950	-231	246	935
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	5.093	857	5.950	2.287	571	3.091
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	4.890	-1	4.889	2.916	434	1.538
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	9.982	856	10.839	5.203	1.006	4.630
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.6 N307	664	0	664	664	0	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	10.371	308	10.678	10.239	182	257
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	2.192	922	3.114	364	2.686	65
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	3.523	355	3.877	461	715	2.701
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	16.749	1.584	18.333	11.728	3.584	3.022
4.7 Functionerende provinciale infrastr.						
4.7.1 Beheer	16.987	626	17.613	10.759	6.068	785

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
provinciale infrastructuur						
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	27.632	258	27.890	116	0	27.773
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	941	123	1.063	1.005	45	13
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	0	3.137	3.137	1.389	922	826
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH	0	0	0	959	1.321	-2.280
Totaal 4.7 Functionerende provinciale infrastr.	45.559	4.143	49.702	14.229	8.356	27.118
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	13.824	726	14.550	0	0	14.550
Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	13.824	726	14.550	0	0	14.550
Totaal 4. Mobiliteit	229.566	23.157	252.723	151.001	39.676	62.046
Totaal Lasten	229.566	23.157	252.723	151.001	39.676	62.046
Baten						
4. Mobiliteit						
4.1 Combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	1.541	1.541	133	0	1.409
Totaal 4.1 Combinatie van systemen en netwerken	0	1.541	1.541	133	0	1.409
4.2 Duurzaam openbaar vervoer						
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	50.233	-1.665	48.569	37.637	0	10.931
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer	0	450	450	0	0	450
Totaal 4.2 Duurzaam openbaar vervoer	50.233	-1.215	49.019	37.637	0	11.381
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	0	0	0	580	0	-580
Totaal 4.3 Vaker op	0	0	0	580	0	-580

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
de fiets						
4.4 Robuuste, slimme en duurz. logistiek						
4.4.1 Logistics Overijssel	0	0	0	22	0	-22
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurz. logistiek	0	0	0	22	0	-22
4.7 Functionerende provinciale infrastr.						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	361	0	361	108	0	254
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	0	0	0	73	0	-73
Totaal 4.7 Functionerende provinciale infrastr.	361	0	361	181	0	180
Totaal 4. Mobiliteit	50.595	327	50.922	38.553	0	12.368
Totaal Baten	50.595	327	50.922	38.553	0	12.368
Saldo baten en lasten	-178.971	-22.830	-201.801	-112.448	-39.676	-49.678

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/ Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.1.5 Mobiliteitshubs	GS Begrotingswijziging	-1.231	0	-1.231	-1.231	PrognoseOp een budget van € 3 miljoen verwachten wij geen onderbesteding nadat we onderstaande doorschuiven. MobiliteitshubsUit de subsidieregeling Regionale Mobiliteit Hubs (€ 2 miljoen) zijn al diverse subsidies afgegeven aan gemeenten (€ 1,4 miljoen). De ruimte die er nog is zal zeker worden benut, maar waarschijnlijk niet meer in 2025. Daarom schuiven we € 0,59 miljoen door naar 2026. Daarnaast is er € 1 miljoen vanuit het investeringsvoorstel hubs (KVO) beschikbaar gesteld voor de 1e tranche hubs. Hiervan wordt in 2025 naar verwachting nog € 0,3 miljoen uitgegeven conform concrete planvorming door gemeenten. Voor het overige worden de plannen nog gemaakt en schuiven we de middelen daarom door naar 2026 (€ 0,64 miljoen). GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.1.5 een budget van € 1,2 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
4.4.1 Logistics Overijssel	GS Begrotingswijziging	-421	0	-421	-421	PrognoseOp een budget van € 0,65 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding. Op basis van bovenstaande inhoudelijke toelichting schuiven we € 0,4 miljoen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.4.1 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	GS Begrotingswijziging	-550	0	-550	-550	PrognoseOp een budget van € 5,9 miljoen verwachten wij geen onderbesteding, na het doorschuiven van onderstaande middelen. De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen. Er zijn concrete plannen in voorbereiding die echter later tot

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						uitvoering komen. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. We verwachten dat het gaat om € 0,55 miljoen. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,55 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Project N377 Hasselt – De Lichtmis Vanuit het project N377 is gewerkt aan optimalisaties in het kader van verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om rijbaanverbreding en bochtverruiming. Vanuit de coalitiemiddelen voor verkeersveiligheid is budget beschikbaar gesteld voor deze aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa, prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,45 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt. Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	PS Begrotingswijziging		-450	0	-450	Prognose Op een budget van € 5,9 miljoen verwachten wij geen onderbesteding, na het doorschuiven van onderstaande middelen. De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen. Er zijn concrete plannen in voorbereiding die echter later tot uitvoering komen. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. We verwachten dat het gaat om € 0,55 miljoen. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,55 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.6.12 Vloedbeltverbinding	GS Begrotingswijziging		0	0	0	Project N377 Hasselt – De LichtmisVanuit het project N377 is gewerkt aan optimalisaties in het kader van verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om rijbaanverbreding en bochtverruiming. Vanuit de coalitiemiddelen voor verkeersveiligheid is budget beschikbaar gesteld voor deze aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa, prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'. PS begrotingswijzigingWij stellen u voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,45 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen. GS-begrotingswijzigingZoals gemeld bij Monitor-I 2025 zijn we bezig met de actualisatie van de planning en begroting van de Vloedbeltverbinding. We verwachten op meerdere onderdelen van het project een budgettekort. Het totaalbeeld hebben we begin 2026 helder en zullen hierin bij de Perspectiefnota 2027 bij u op terugkomen. Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van de jaarschijf 2026 van project Vloedbeltverbinding (prestatie 4.6.12) in de begroting 2026 te verlagen met € 600.000 ter compensatie van de verwachte overbesteding in 2025. Bij dit project vindt er aankoop van gronden plaats. Hierin is bij de verwachte uitgaven van 2025 geen rekening gehouden. Mochten deze aankopen in 2025 nog plaatsvinden, dan komen we hier bij u op terug in de jaarrekening 2025.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	GS Begrotingswijziging		-2.944	0	-2.944	GS-begrotingswijzigingEen deel van de op deze prestatie verantwoorde lasten hoort thuis op het investeringsbudget voor Knooppunt Raalte. Daardoor komt € 2,9 miljoen van de in 2025 begrote lasten in latere jaren tot besteding. In overeenstemming met de spelregels van de

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	GS Begrotingswijziging		0	0	0	Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de begrote lasten voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 2,9 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.6.13. Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van Knooppunt Raalte, ter grootte van € 6,3 miljoen, toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2027. GS-begrotingswijziging Vanwege de inhoudelijke toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,9 miljoen op de investeringsmiddelen van de faunavoorzieningen door te schuiven naar jaarschijf 2026. Daarnaast hebben wij besloten om de verwachte onderbesteding van € 555.000 in 2025 op het project Rondweg Weerselo door te schuiven en het kasritme van het totaal beschikbare investeringskrediet voorlopig als volgt aan te passen: beschikbaar in jaarschijf 2025 € 250.000; jaarschijf 2026 € 50.000; jaarschijf 2027 € 50.000 en jaarschijf 2028 € 7,7 miljoen. We hopen hier in de komende jaren meer duidelijkheid over te krijgen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	GS Begrotingswijziging		200	0	200	200 Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen. Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframesen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermen GS-begrotingswijziging Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie 'Honeyhighway erin, jakobskruid eruit'. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027 € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor 'Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair'. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met 'Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de 'uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel' hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	PS Begrotingswijziging		-46	0	-46	-46 Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo	Financiële toelichting prestatie
				brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen. Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframesen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermen GS-begrotingswijziging Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie 'Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit'. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027 € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KNCI) voor Overijssel GS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor 'Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair'. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met 'Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KNCI) voor Overijssel'. De

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	GS Begrotingswijziging		0	0	0	maatregelen in de 'uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel' hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen. 0 Zoals beschreven in de inhoudelijke toelichting, worden enkele groot onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Op basis hiervan stellen wij u voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur te verlagen met € 5,5 miljoen en dit bedrag en de gekoppelde opgave mee te nemen naar de toekomstige opgave. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur zal hierop meerjarig moeten worden geactualiseerd. Begin 2026 zal deze actualisatie worden opgeleverd. Indien hier eventuele financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan u voorgelegd worden. Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwilde. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2026 € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	PS Begrotingswijziging		0	0	0	de begroting voor prestatie 472. 0 Zoals beschreven in de inhoudelijke toelichting, worden enkele groot onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Op basis hiervan stellen wij u voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur te verlagen met € 5,5 miljoen en dit bedrag en de gekoppelde opgave mee te nemen naar de toekomstige opgave. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur zal hierop meerjarig moeten worden geactualiseerd. Begin 2026 zal deze actualisatie worden opgeleverd. Indien hier eventuele financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan u voorgelegd worden. Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2026 € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 472.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	GS Begrotingswijziging		0	0	0	0 Vervanging wegen N760 IJsselmuiden-Genemuiden Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 4,4 miljoen op de investeringsmiddelen voor de N760 door te schuiven naar de jaarschijf 2027. N377 Hasselt- De Lichtmis Bij prestatie 4.2.3 Contractmanagement van bus en trein en prestatie en bij prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid zijn extra

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						investeringen van € 86.250 en € 0,45 miljoen voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het project Hasselt- De Lichtmis aangekondigd. Voorgesteld wordt om het bestaande investeringskrediet met € 0,54 miljoen te verhogen. Voor de verdere toelichtingen en de dekking hiervan verwijzen wij u naar prestatie 4.2.3. en 4.5.1. Vervanging kunstwerkenVanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,2 miljoen op de investeringsmiddelen voor de projecten Machine- en Arboveiligheid en Constructieve Veiligheid door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Daarnaast hebben wij besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,8 miljoen in 2025 op het project Rehabilitatie Kunstwerken door te schuiven en het kasritme van het totaal beschikbare investeringskrediet als volgt aan te passen: beschikbaar in jaarschijf 2025 € 4,2 miljoen; jaarschijf 2026 € 7,6 miljoen en jaarschijf 2027 € 2,3 miljoen.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	PS Begrotingswijziging		0	0	0	0 Vervanging wegenN760 IJsselmuiden- GenemuidenVanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 4,4 miljoen op de investeringsmiddelen voor de N760 door te schuiven naar de jaarschijf 2027. N377 Hasselt- De LichtmisBij prestatie 4.2.3 Contractmanagement van bus en trein en prestatie en bij prestatie 4.5.1 Infrastructuurele maatregelen verkeersveiligheid zijn extra investeringen van € 86.250 en € 0,45 miljoen voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het project Hasselt- De Lichtmis aangekondigd. Voorgesteld wordt om het bestaande investeringskrediet met € 0,54 miljoen te verhogen. Voor de verdere toelichtingen en de dekking hiervan verwijzen wij u naar prestatie 4.2.3. en 4.5.1. Vervanging kunstwerkenVanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,2 miljoen op

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
4.7.5 Vervangen Zwartewaterbrug Hasselt	GS Begrotingswijziging		0	0	0	de investeringsmiddelen voor de projecten Machine- en Arboveiligheid en Constructieve Veiligheid door te schuiven naar de jaarschijf 2026. Daarnaast hebben wij besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,8 miljoen in 2025 op het project Rehabilitatie Kunstwerken door te schuiven en het kasritme van het totaal beschikbare investeringskrediet als volgt aan te passen: beschikbaar in jaarschijf 2025 € 4,2 miljoen; jaarschijf 2026 € 7,6 miljoen en jaarschijf 2027 € 2,3 miljoen. GS-begrotingswijziging Wij hebben conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,5 miljoen op de investeringsmiddelen van de Zwartewaterbrug door te schuiven naar de jaarschijf 2026.
Totaal			-5.442	0	-5.442	-5.442

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken	80	-	-80	80	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025 op basis van het programma veilig, slim, duurzaam. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken		- 1.325	1.325		- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,6 miljoen. Incidentmanagement Onder prestatie 4.1.3 is € 80.000 beschikbaar voor incidentmanagement op wegen. De uitvoering vindt plaats onder prestatie 4.7.1 'beheer provinciale infrastructuur'. Om de begroting hierop aan te laten sluiten stellen we voor om deze middelen structureel over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1. PS begrotingswijziging Wij stellen voor om structureel € 80.000 over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1 van de begroting 2025. Specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025 op basis van het programma veilig, slim, duurzaam. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,6 miljoen. Incidentmanagement Onder prestatie 4.1.3 is € 80.000 beschikbaar voor incidentmanagement op wegen. De uitvoering vindt plaats onder prestatie 4.7.1 'beheer provinciale infrastructuur'. Om de begroting hierop aan te laten sluiten stellen we voor om deze middelen structureel over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1. PS begrotingswijziging Wij stellen voor om structureel € 80.000 over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1 van de begroting 2025.
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken		- 216	216		- Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.5 Mobiliteitshubs	-2.000	-	2.000	-2.000	Wijz. 208 diversen april 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 4
4.1.5 Mobiliteitshubs	2.000	-	-2.000	2.000	Wijz. 208 diversen april 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 4
4.2.3 Concessies & contract bus en trein	1.508	-73	-1.581	1.508	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Als gevolg van de middelen die zijn toegevoegd aan de begroting in het kader van de motie Bikker verwachten wij vooralsnog voor 2025 een onderuitputting van € 4 - € 5 miljoen op deze prestatie. De kosten voor de concessies zijn verwerkt volgens de concessievoorwaarden en zoals ze via subsidies zijn verleend. De uitgangspunten voor de kosten en opbrengsten zijn: Aantallen gebaseerd op de vervoerplannen voor 2025 (zonder rituitval); Prijzen op voorlopig prijspeil 2025 (volgens de LBI systematiek); Opbrengsten volgens de prognoses voor 2025 (volgens de ramingen van de vervoerders, inclusief de herijking van het studenten OV-reisrecht); Geen incidenteel lagere kosten of hogere opbrengsten door boetes; Geen incidenteel hogere of lagere kosten door subsidies van voorgaande jaren; Een opbrengst van € 1,2 miljoen uit de verkoop van HBE in 2024, zie brief D2023-11-004538 van Gedeputeerde Staten. Verbeterplan Openbaar VervoerMet uitzondering van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld compensatie niet indexeren tarieven, nationalisering treindienst Hengelo-Bielefeld en herijking studenten reisrecht) die bijdragen aan de instandhouding van het openbaar vervoer zijn er slechts in beperkte mate extra lasten vanuit de Bikker-middelen opgenomen als gevolg van aanvullende maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het openbaar vervoer. Mobiliteits De onderuitputting op prestatie 4.2.3 zal over de tijd geleidelijk afnemen doordat de invoering van verbeteringen tijd vergt voordat deze zullen leiden tot aanvullende lasten. Voor het zomerreces zal Provinciale Staten separaat worden geïnformeerd over de stand van zaken. Treindienst Hengelo-Bielefeld Zie inhoudelijke toelichting. De nationalisering van Eurobahn betekent voor de Provincie Overijssel een extra kostenpost voor 2025 van € 0,8 miljoen. Dit kan eenmalig gedekt worden uit de kerntaak in de lopende begroting (prestatie 4.2.3) en uit een nog van Eurobahn terug te ontvangen (boete)bedrag.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.2.3 Concessies & contract bus en trein	-	-1.592			- GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Daarnaast is een deel van de exploitatie van Hengelo-Bielefeld incidenteel gedekt vanuit het aandeel van het Rijk in dit traject. De dekking hiervoor zit in de Reserve Mobiliteitsprogramma's. Bij de P-nota doen wij u een voorstel om het incidentele deel om te zetten naar structurele dekking vanuit de structurele ruimte binnen prestatie 4.2.3 (Bikker-middelen). Hiermee worden structurele lasten gedekt met structurele middelen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de treindienst. De incidentele middelen die vrijkomen kunnen dan gebruikt worden om bij te dragen aan verbetering van het openbaar vervoer. Om dit ook voor 2025 te effectueren stellen wij u nu voor om € 1,5 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en de lasten voor 2025 te dekken uit de structurele ruimte op prestatie 4.2.3. PS Begrotingswijziging Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 2025 te verlagen met € 1,5 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer met hetzelfde bedrag te verlagen. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten. We actualiseren bij deze monitor de ontvangsten in 2025, waardoor we € 1,6 miljoen aframen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen. Als gevolg van de middelen die zijn toegevoegd aan de begroting in het kader van de motie Bikker verwachten wij vooralsnog voor 2025 een onderuitputting van € 4 - € 5 miljoen op deze prestatie. De kosten voor de concessies zijn verwerkt volgens de concessievoorwaarden en zoals ze via subsidies zijn verleend. De uitgangspunten voor de kosten en opbrengsten zijn: Aantallen gebaseerd op de vervoerplannen voor 2025 (zonder rituitval); Prijzen op voorlopig prijspeil 2025 (volgens de LBI systematiek); Opbrengsten volgens de prognoses voor 2025 (volgens de ramingen van de vervoerders, inclusief de herijking van het studenten OV-reisrecht);

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten Lasten Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
				Geen incidenteel lagere kosten of hogere opbrengsten door boetes; Geen incidenteel hogere of lagere kosten door subsidies van voorgaande jaren; Een opbrengst van € 1,2 miljoen uit de verkoop van HBE in 2024, zie brief D2023-11-004538 van Gedeputeerde Staten. Verbeterplan Openbaar VervoerMet uitzondering van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld compensatie niet indexeren tarieven, nationalisering treindienst Hengelo-Bielefeld en herijking studenten reisrecht) die bijdragen aan de instandhouding van het openbaar vervoer zijn er slechts in beperkte mate extra lasten vanuit de Bikker-middelen opgenomen als gevolg van aanvullende maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het openbaar vervoer. Mobiliteits De onderuitputting op prestatie 4.2.3 zal over de tijd geleidelijk afnemen doordat de invoering van verbeteringen tijd vergt voordat deze zullen leiden tot aanvullende lasten. Voor het zomerreces zal Provinciale Staten separaat worden geïnformeerd over de stand van zaken. Treindienst Hengelo-Bielefeld Zie inhoudelijke toelichting. De nationalisering van Eurobahn betekent voor de Provincie Overijssel een extra kostenpost voor 2025 van € 0,8 miljoen. Dit kan eenmalig gedekt worden uit de kerntaak in de lopende begroting (prestatie 4.2.3) en uit een nog van Eurobahn terug te ontvangen (boete)bedrag. Daarnaast is een deel van de exploitatie van Hengelo-Bielefeld incidenteel gedekt vanuit het aandeel van het Rijk in dit traject. De dekking hiervoor zit in de Reserve Mobiliteitsprogramma's. Bij de P-nota doen wij u een voorstel om het incidentele deel om te zetten naar structurele dekking vanuit de structurele ruimte binnen prestatie 4.2.3 (Bikker-middelen). Hiermee worden structurele lasten gedekt met structurele middelen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de treindienst. De incidentele middelen die vrijkomen kunnen dan gebruikt worden om bij te dragen aan verbetering van het openbaar vervoer. Om dit ook voor 2025 te effectueren stellen wij u nu voor om € 1,5 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en de lasten voor 2025 te dekken uit de structurele ruimte op prestatie 4.2.3. PS Begrotingswijziging Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 2025 te verlagen met € 1,5 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer met hetzelfde bedrag te verlagen.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten. We actualiseren bij deze monitor de ontvangsten in 2025, waardoor we € 1,6 miljoen aframen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein	130	-	-130	130	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
4.2.3 Concessies & contract bus en trein	20	-	-20	20	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer	-416	-	416	-416	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Voor deze prestatie is geen budget beschikbaar.
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer	-550	450	1.000	-550	PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O	Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer	-400	-	400	-400	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	462	-	-462	462	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Spoormaatsregelen Zwolle-EnschedeProrail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatsregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Inmiddels is de opdracht gegeven en is Prorail gestart met de werkzaamheden. Bij de 2e monitor is € 11,7 miljoen doorgeschoven naar 2025. De financiële afwikkeling van de werkzaamheden is toch iets sneller gegaan dan verwacht, doordat aanvullende kosten uit de planuitwerking al zijn betaald. Hierdoor is er in 2024 € 0,46 miljoen meer besteed dan geraamd. Binnen het totale project levert het geen tekort op. Wij vereffenen de overbesteding met het budget voor 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.2.6 € 0,46 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve met gelijktijdige verlaging van de raming in jaarschijf 2025.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-11.730	-	11.730	-11.730	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2.762	-	2.762	-2.762	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 13,5 miljoen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten Lasten Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
				voor € 9,1 miljoen gerealiseerd en is € 3,9 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 2,5 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om € 1,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Daarnaast stellen we u voor om € 0,8 miljoen door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijf 2025 voor prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025. Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 1,4 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2025-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen met respectievelijk € 1,0, -€ 1,8 en € 2,3 miljoen. Reserve KVO oud 'programma Fiets' Vanuit het oude investeringsprogramma Fiets zijn nog middelen beschikbaar voor de afhandeling van meerjarige subsidies. Deze moeten beschikbaar blijven voor de afhandeling van deze subsidies. Wij stellen u daarom voor de looptijd van dit budget te verlengen naar eind 2027. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om in de jaren 2025, 2026 en 2027 de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen met respectievelijk -€ 0,8, -€ 0,3 en € 1,6 miljoen en de onttrekking aan de reserve met dezelfde bedragen te muteren. Uitvoering Investeringsvoorstel Fiets (UKVO)Op 13 juni jl heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor het investeringsvoorstel Fiets (2024/1100795). De raming in de jaarschijven heeft nog niet plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening ramen we 2024 conform de gerealiseerde bestedingen (€ 0,6 miljoen). Het restant verdelen we over

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						2025/2026/2027. GS-begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 7,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en jaarlijks €2,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	240	-	-240	240	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Reserve verstrekte subsidies - uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP)Vanuit UVP 2024 en 2025 is een subsidie beschikbaar gesteld voor de F35. Dit is een subsidie van € 1,5 miljoen op prestatie 4.3.1. Conform onze systematiek stellen we voor om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en gelijktijdig de aanwending van deze middelen (o.b.v. verwachte voortgang bij de subsidieontvanger) te begroten in de jaarschijven 2025 en 2026. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen vanuit prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210005) toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Verstrekte Subsidies en daarvan € 1,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 en € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210079) van de begroting 2025.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2.476	-	2.476	-2.476	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 13,5 miljoen voor € 9,1 miljoen gerealiseerd en is € 3,9 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 2,5 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om € 1,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Daarnaast stellen we u voor om € 0,8 miljoen door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijf 2025 voor prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025. Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 1,4 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2025-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen met respectievelijk € 1,0, -€ 1,8 en € 2,3 miljoen. Reserve KVO oud 'programma Fiets' Vanuit het oude investeringsprogramma Fiets zijn nog middelen beschikbaar voor de afhandeling van meerjarige subsidies. Deze moeten beschikbaar blijven voor de afhandeling van deze subsidies. Wij stellen u daarom voor de looptijd van dit budget te verlengen naar eind 2027. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om in de jaren 2025, 2026 en 2027 de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen met respectievelijk -€ 0,8, -€ 0,3 en € 1,6 miljoen en de onttrekking aan de reserve met dezelfde bedragen te muteren. Uitvoering Investeringsvoorstel Fiets (UKVO) Op 13 juni jl heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor het investeringsvoorstel Fiets (2024/1100795). De raming in de jaarschijven heeft nog niet plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening ramen we 2024 conform de gerealiseerde bestedingen (€ 0,6 miljoen). Het restant verdelen we over 2025/2026/2027. GS-begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 7,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en jaarlijks €2,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025.
4.4.2 Slimme, vitale & innov. log & g.v.		373	-	-373	373 PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel. Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om de middelen voor 2025 van prestatie 4.4.2 over te hevelen naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						maatregelen verkeersveiligheid'. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2025 € 0,4 miljoen over te hevelen van prestatie 4.4.2 naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid' van de begroting 2025.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei	-300	-	300	-300	Wijz. 213 diversen juli 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 213 diversen juli 2025
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei	-570	-	570	-570	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat: Op deze prestatie zijn de de geraamde lasten van € 4,4 miljoen voor € 3,8 miljoen besteed. € 0,6 miljoen is niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is er onderuitputting ontstaan doordat de middelen voor haalbaarheidsonderzoeken N-wegen niet volledig zijn besteed. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 0,16 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze middelen door te schuiven naar 2025 en 2026. € 18.000 hiervan heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP). De vrijval hiervan wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400. ResultaatbestemmingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 (€ 0,14 miljoen) van prestatie 4.5.1 en aan de jaarschijf 2026 (€ 18.000) van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025. Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 0,27 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen we voor om dit bedrag door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,27 miljoen te onttrekken aan Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2025. Haalbaarheidsonderzoeken N-wegenOp dit budget resteert nog een bedrag van € 0,16 miljoen. Het onderzoek is lopende en loopt in 2025 nog door. Daarom stellen we voor om het resterende budget door te schuiven naar 2025. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei	-374	-	374	-374	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2025. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Verkeersveiligheid (KVO) Binnen het uitvoeringsprogramma zijn middelen gereserveerd die voor 2025 niet geprogrammeerd zijn, omdat er op dit moment nog geen project is die hiervoor in aanmerking komt. We schuiven deze middelen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 87.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.4.2. We stellen daar voor om € 0,4 miljoen over te hevelen naar prestatie 4.5.1.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei	87	-	-87	87	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Verkeersveiligheid (KVO) Binnen het uitvoeringsprogramma zijn middelen gereserveerd die voor 2025 niet geprogrammeerd zijn, omdat er op dit moment nog geen project is die hiervoor in aanmerking komt. We schuiven deze middelen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 87.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.4.2. We stellen daar voor om € 0,4 miljoen over te hevelen naar prestatie 4.5.1.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei	300	-	-300	300	Wijz. 213 diversen juli 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 213 diversen juli 2025
4.5.2 Educatie & voorlicht.verkeersveil.	1	-	-1	1	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd	-922	-	922	-922	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Financieel resultaat Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 2 miljoen voor € 1,1 miljoen gerealiseerd en is € 0,9 miljoen niet besteed. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lastneming op subsidies en nog niet bestede middelen voor het project verkeersregelininstallaties. Bij monitor II was dit inzicht er nog niet, omdat de uitvraag bij subsidiepartners met betrekking tot realisatie subsidie nog niet plaatsgevonden had. Verkeersregelininstallaties (VRI's) Het betreft hier een project waarbij we 11 verkeersregelininstallaties vervangen. De uitvoering hiervan loopt en een deel van de VRI's is reeds vervangen. Het

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						restant volgt in de 1e helft van 2025. Daarom stellen we voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,35 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025. Reserve Mobiliteit (meerjarige subsidies) De werkelijke realisatie van meerjarige subsidies is lager dan de verwachte realisatie (€ 0,2 miljoen). Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen we voor om deze middelen door te schuiven ter dekking van lopende subsidieverplichtingen. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,21 miljoen te onttrekken aan de Reserve Mobiliteit en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 0,36 later worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze middelen door te schuiven naar 2025. ResultaatbestemmingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,36 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025.
4.6.10 Infrastructuurmaatregel bereikbaarheid	-0	-	0	-0	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	-355	-	355	-355	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Bij N35 knooppunt Raalte zijn we op dit moment met besprekingen bezig om de Bestuursovereenkomst aan te passen. Als gevolg van de projectontwikkelingen is in 2024 € 355.000,- minder uitgegeven dan begroot. De resterende middelen schuiven wij door naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 355.000,- te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.13 van de begroting 2025. InvesteringskredietDe financiële toelichting op het investeringskrediet is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.6.9 Verk, planstudies & real ov proj.	-424	-	424	-424	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Er is op deze prestatie een kleine overschrijding van € 6.000 geweest. De financiële toelichting op de projecten is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.6.9 Verk, planstudies & real ov	105	-	-105	105	PS wijz. 008 Monitor	Voor 2025 is er voldoende budget beschikbaar om de

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
proj.					Overijssel 2025 I	genoemde acties op de projecten binnen deze prestatie uit te voeren. Bij het project Bediencentrale zien we dat er onvoldoende projectbudget is voor gehele uitvoering van het project. Hiervoor is aanvullend budget bij de Perspectiefnota 2026 aangevraagd.
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj.	11	-	-11	11	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Voor 2025 is er voldoende budget beschikbaar om de genoemde acties op de projecten binnen deze prestatie uit te voeren. Bij het project Bediencentrale zien we dat er onvoldoende projectbudget is voor gehele uitvoering van het project. Hiervoor is aanvullend budget bij de Perspectiefnota 2026 aangevraagd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-368	-	368	-368	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Actie 2De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot (zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 GladheidsbestrijdingOp het terrein van Agrifirm hebben we in de periode 2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening en 6 Dagelijks onderhoudDe budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten.Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-200	-	200	-200	Adm210 Financieel werkplan 2025-2026 WK	Overheveling middelen 'incidentmanagement' vanuit prestatie 4.1.3Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1. Deze wijziging heeft betrekking op Adm210 Financieel werkplan 2025-2026 WK

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-0	-	0	-0	Wijz. 213 diversen juli 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 213 diversen juli 2025
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-80	-	80	-80	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Actie 2 De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot (zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 Gladheidsbestrijding Op het terrein van Agrifirm hebben we in de periode 2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening en 6 Dagelijks onderhoud De budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten. Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug. Overheveling middelen 'incidentmanagement' vanuit prestatie 4.1.3 Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-398	-	398	-398	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Exploitatie Baten: In 2024 hebben we € 0,2 miljoen meer baten ontvangen dan begroot. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door niet-begrote baten vanuit veilingopbrengst van oud materieel. Dit betreffen eenmalige baten van circa € 0,1 miljoen. Lasten: In 2024 is € 0,9 miljoen niet besteed van het begrote bedrag. De volgende onderdelen hadden de grootste afwijking: - Op dagelijks onderhoud is € 0,2 miljoen niet besteed. - Doordat er minder strooiacties nodig waren en strooiroutes zijn geoptimaliseerd, is er € 0,6 miljoen minder uitgegeven op het budget van gladheidsbestrijding. -

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						Door langdurig ziekteverzuim is meer capaciteit ingehuurd. Daarnaast zijn de inhuurtarieven gestegen door CAO-wijzigingen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 0,3 miljoen op het budget brug- en sluisbediening. - Het aantal incidentmeldingen is gestegen waardoor het budget incidentmangent is overschreden met € 0,1 miljoen. Budget duurzaamheid 2024 (GS begrotingswijziging) Wij hebben de werkzaamheden voor een meer klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair instandhouden van de wegen opgepakt. In 2024 is een deel van het begrote budget niet besteed (€ 0,4 miljoen). In de loop van 2025 en 2026 zullen de investeringsvoorstellen van diverse projecten voorzien zijn van verzilveringskansen op deze thema's. De Staten kan vervolgens keuzes maken en de koers bepalen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2025. Investerings De financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	21	-	-21	21	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	199	-	-199	199	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	200	-	-200	200	Adm210 Financieel werkplan 2025-2026 WK	Deze wijziging heeft betrekking op Adm210 Financieel werkplan 2025-2026 WK
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	0	-	-0	0	Wijz. 213 diversen juli 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 213 diversen juli 2025
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra	-327	-	327	-327	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	GS wijzigingHet meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. Wij hebben besloten om het kasritme van de bestedingen van de voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur voor 2025 hierop aan te passen. In 2025 betekent dit een verlaging van de bestedingen met € 9,3 miljoen naar € 25,4 miljoen. PS wijzigingAan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van de het saldo van de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie (instandhoudingsbijdrage) op basis van het saldo van de jaarrekening toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2025 hebben opgenomen, blijkt € 0,3 miljoen te laag te zijn. Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. in 2025 te verhogen met € 0,3 miljoen en ten laste van de algemene middelen te brengen. De meerjarige effecten worden bij de Begroting 2026

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						verwerkt. De bovengenoemde wijzigingen hebben geen gevolg voor de omvang van de voorziening voor de uitvoering van het gehele uitvoeringsprogramma.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra	69	-	-69	69	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.	-144	-	144	-144	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	De gerealiseerde exploitatielasten bestaan uit onderzoekskosten die gemaakt zijn voor het project Vervanging oeverconstructies Kanaal Almelo de Haandrik (€ 0,4 miljoen) en afschrijvingskosten van in het verleden uitgevoerde vervangingsinvesteringen (€ 0,7 miljoen). Het financiële verloop van de nog lopende vervangingsinvesteringen (2024), is toegelicht in de Paragraaf investeringen. PS begrotingswijziging Van het in 2024 beschikbaar gestelde budget van € 572.000 aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden is € 144.000 niet besteed. Dit budget is wel nodig om het onderzoek in 2025 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 144.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.7.3. van de begroting 2025.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.	21	-	-21	21	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	In de Perspectiefnota 2026 zijn de verschillende ontwikkelingen op de infrastructurele projecten benoemd. Naar verwachting vallen de benodigde budgetten op de projecten N760 IJsselmuiden-Genemuiden, vervanging Thomsonbrug en vervanging van de oeverconstructies Noordwest-Overijssel hoger uit dan momenteel beschikbaar is gesteld. Hierbij speelt de vraag wanneer we deze projecten kunnen realiseren vanwege o.a. stikstof. Daarnaast zien we dat we de gereserveerde middelen voor het project 'constructieve veiligheid voor kunstwerken' in deze huidige BIK (Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen) periode 2024-2027 niet volledig gaan benutten. De vervanging van twee bruggen in de N346 is enkel te realiseren door, ter voorkoming van omleidingsverkeer, een tijdelijke bypass in de vorm van een noodbrug aan te leggen. De kosten daarvan brengen wij momenteel in beeld en komen wij in de loop van het jaar bij u op terug. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we deze ontwikkelingen kunnen opvangen binnen de aangevraagde middelen bij de Perspectiefnota 2026, gereserveerde middelen in het huidige BIK en de incidentele buffer voor infrastructuur. Er blijft onzekerheid ontstaan rondom de impact van stikstof, hoogovenslakken en prijsstijgingen.
4.7.4 Aanpak schades langs	-695	-	695	-695	PS wijz. 008 Monitor	Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Kanaal AdH					Overijssel 2025 I	schadedossier in 2025 € 3,1 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 2,4 miljoen beschikbaar. Wij stellen u voor om voor 2025 een bedrag van € 0,7 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH	-2.442	-	2.442	-2.442	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-13	-	13	-13	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-713	-	713	-713	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
4.6.6 N307	0	-	-0	0	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Totaal	-22.830	327		23.157 -22.830		

Kerntaak 5: Regionale economie

Dit is hoe wij denken

Werken aan een toekomstbestendige regionale economie

Deze kerntaak heeft als ambitie onze regionale economie in Overijssel te behouden en verder te versterken richting een krachtige, weerbare en toekomstbestendige economie. Wij zien economie als een middel voor brede welvaart, dat bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken en waar het midden- en kleinbedrijf (mkb), met onze familiebedrijven het kloppend hart zijn. Als provincie, en samen met onze partners zoals Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis Stedendriehoek en Oost NL, stimuleren wij de ontwikkeling van een innovatieve economie. Daarmee zetten wij de toon en richting voor een economie die zich onderscheidt met haar bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd zoals gezondheid, energie, digitalisering, biodiversiteit, leefbaarheid van het landelijk gebied en circulariteit.

Om deze ambitie te realiseren zetten wij als provincie een breed palet aan beleidsinstrumenten in en doen wij dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstituten en andere partners. Wij stimuleren innovatie, geven ruimte om te ondernemen en werken mee aan een arbeidsmarkt met voldoende vakmensen en kenniswerkers. Wij werken doorlopend aan het verstevigen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat om hoogwaardige bedrijven voor de regio's in Overijssel aan te trekken en te behouden en hun internationale concurrentiepositie te bevorderen. Dit vereist goed bereikbare werkplekken op strategische knooppunten en samenwerking met kennisinstellingen en innovatielabs. Op bestaande en nieuwe werklocaties koppelen we mogelijkheden om te werken aan maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie. We versterken de detailhandel in centra van Overijsselse kleine steden en dorpen en dragen bij aan een optimaal vervoer van goederen en diensten in Overijssel. Detailhandel en vervoer zijn vanwege de relatie met de doelstellingen van kerntaak 1 Ruimtelijke ordening en waterbeheer, respectievelijk kerntaak 4 Mobiliteit, daar verder uitgewerkt. Tot slot versterken wij de vrijetijdseconomie, een sector die aanzienlijk bijdraagt aan de economie in Overijssel. We willen de potentie hiervan benutten, samen met beeldbepalende evenementen en onze culturele sector. Met deze gezamenlijke inzet dragen we bij aan een krachtige en toekomstbestendige economie en aan de brede welvaart van de inwoners van Overijssel.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

5.1 Krachtige Economie

In ons coalitieakkoord 'Schouder aan schouder 2023-2027' gaan wij uit van een regionale economie die bloeit, toekomstbestendig en betekenisvol is: 'Een economie die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners en samenleving. Een economie die positief bijdraagt aan én de kansen benut van maatschappelijke opgaven zoals energie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid'.

Wij zetten ons in om bij te dragen aan concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers (prestatie 5.1.1 Bevorderen van de concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers in Overijssel), een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers (prestaties 5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers, 5.1.4 Werklocaties provinciale participaties) en door te werken aan een toekomstgerichte economie (prestatie 5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie). Met ons programma Regionale Economie investeren wij in het realiseren van deze ambities.

Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (prestatie 5.1.5 Verstrekken risicokapitaal).

Prestaties

5.1.1 Bevorderen van de concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers in Overijssel

Acties 2025

Het programma Regionale Economie 2024-2027 betreft prestaties 5.1.1., 5.1.2 en 5.1.3.

Prestatie 5.1.1 bestaat uit vier programmalijnen:

A. Het versterken van het regionale ecosysteem voor innovatieve startups en scale-ups

1. Wij ondersteunen startups en scale-ups met huisvesting, financiering, coaching, ondernemerschap en het bieden van een netwerk in de drie regio's van Overijssel. Zo dragen wij bij aan een nog betere ondersteuning voor Overijsselse startups, aan meer startups die doorgroeien naar de scale-up fase en aan een betere samenwerking tussen de regio's. In 2025 verstrekken wij subsidie aan organisaties die zich bezighouden met het ondersteunen van de startups en scale-ups: ZWINC in Regio Zwolle, Ondernemershuis Deventer in de Stedendriehoek en Novel-T in Twente.

B. Het toekomstbestendig houden van familiebedrijven

1. Wij voeren het programma Family Next 2.0 uit en stimuleren een netwerk van familiebedrijven en jonge potentiële bedrijfsopvolgers. Wij stimuleren de rol van familiebedrijven in het versterken van brede welvaart in de provincie in samenwerking met het expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim.

C. Het stimuleren van export door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het aantrekken van buitenlandse bedrijfsinvesteringen

1. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven samen met de regio's Twente en Zwolle. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
2. Wij ondersteunen met het programma GO4EXPORT het MKB met de voorbereiding voor het exporteren van producten en diensten. Het GO4EXPORT programma begeleidt 200 bedrijven bij het internationaliseren.

D. Het in stand houden en doorontwikkelen van de dienstverlening aan het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

1. We zorgen voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer over innovatie en transitie centraal staat. Wij bieden ondersteuning aan ondernemers via een bijdrage aan Oost NL, Novel-T, Ondernemershuis Deventer en Kennispoort regio Zwolle.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie

Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van UKVO prestatie 5.1.1 en €600.000 van UKVO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de UKVO voor €1.200.000 te verplaatsen naar UKVO van prestatie 5.1.3. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt onder "Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen".

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Investeringsvoorstel economie [PS24-000099](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers

Acties 2025

Het programma Regionale Economie 2024-2027 betreft prestaties 5.1.1., 5.1.2 en 5.1.3.

Prestatie 5.1.2 bestaat uit twee programmalijnen:

A. Het erkennen, waarderen en behouden van vakmanschap en talent door de aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

1. Wij dragen bij aan het waarderen van vakmanschap door initiatieven te ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen, waaronder het MBO, zoals bijvoorbeeld WorldSkills, op het gebied van techniek, zorg en onderwijs. Deze initiatieven vragen aandacht voor de waarde van vakmanschap en zetten in op het enthousiasmeren van jongeren en zij-instromers voor techniek.
2. Wij dragen bij aan het aantrekken en scholen van nationale en internationale kenniswerkers en vakmensen op het gebied van techniek, zorg en onderwijs in samenwerking met bestaande netwerken waarbij we gebruik maken van cofinanciering in de Regio Deals.
3. Wij stimuleren de ontwikkeling van een toekomstgerichte arbeidsmarkt door regionale leernetwerken in de provincie met elkaar te verbinden en door het stimuleren van initiatieven die mogelijkheden voor arbeidsbesparende maatregelen verkennen.

B. Het toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties en invulling geven aan een optimaal vestigingsklimaat

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte 'Programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026' en werken in de regio's West-Overijssel en Twente samen aan de uitvoering van de kwantitatieve afspraken en kwalitatieve ambities.
2. Wij investeren mee in projecten van ondernemers en gemeenten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel. Dit doen we onder meer door gebiedsgerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie

Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van UKVO prestatie 5.1.1 en €600.000 van UKVO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de UKVO voor €1.200.000 te verplaatsen naar UKVO van prestatie 5.1.3. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt onder "Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen".

Verwachte onderuitputting onderdelen Werklocaties en defensie

Er zijn in deze prestatie externe factoren bepalend voor de besteding van budgetten.

- Bij subsidieregelingen zijn we afhankelijk van het indienen van aanvragen door derden, met name UBS 6.21 Toekomstbestendige werklocaties. Wij zijn gebonden aan het gepubliceerde plafond.
- Bij het onderdeel defensie, veiligheid en weerbaarheid zitten we in een samenwerkingsconstructie met de provincie Gelderland en Defensie die moet leiden tot een investering van Oost NL voor de vorming van een regioteam. Voor het eind van het jaar nemen we hierover een besluit. Niet-aangewende bedragen zullen in 2026 noodzakelijk zijn.

Wij zullen u bij een eventueel saldo op het onderdeel werklocaties een resultaatbestemming voorleggen.

In totaal verwachten wij een onderuitputting op deze prestatie van circa €800.000

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Investeringsvoorstel economie [PS24-000099](#)

Brief aan PS GS nota regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026 [2023-005270](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland, Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie

Acties 2025

Het programma Regionale Economie 2024-2027 betreft prestaties: 5.1.1., 5.1.2 en 5.1.3.

Prestatie 5.1.3 bestaat uit drie programmalijnen:

A. Het verduurzamen van het grondstoffengebruik door het circulair maken van productieprocessen en producten

1. Wij werken aan de doorontwikkeling van circulaire ketens met onze netwerken bestaande uit overheid, ondernemers en onderwijs rond textiel, kunststof, bouw&infra en maakindustrie.
2. Wij verkennen de mogelijkheden voor een revolverend Overijssels Fonds voor Circulair MKB en maken een startnotitie voor ruimte voor circulaire economie.

B. Het bevorderen van digitalisering in de maakindustrie en het brede Midden- en Kleinbedrijf

1. Wij ondersteunen de digitalisering in de maakindustrie en het brede MKB. Dit gebeurt via de lopende programma's EDIH-Boost Robotics East-Netherlands en de AI-Hub Oost Nederland en via de digitaliseringsprojecten in de Regio Deals.

C. Het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf

1. Wij stimuleren experimentele ontwikkeling en innovatie bij 50 tot 70 MKB ondernemers. Dit doen wij via haalbaarheidsprojecten en via R&D samenwerkingsprojecten van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT- regeling). Deze wordt gefinancierd door het Rijk.
2. Wij reserveren € 2 miljoen om bij te dragen aan Rijksinvesteringen voor onze provincie die gebruikt kunnen worden na uitwerking van het landelijke regeerakkoord.
3. Wij herijken de Medtech Twente Agenda 2030 op basis van het coalitieakkoord, waarbij het accent in deze periode vanuit de provincie ligt op zorginnovatie.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie

Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van uKvO prestatie 5.1.1 en €600.000 van uKvO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de uKvO voor €1.200.000 te verplaatsen naar uKvO van prestatie 5.1.3. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt onder "Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen".

Innovatie en digitalisering en programmakosten

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.3 een bedrag van € 350.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Tevens een bedrag van €250.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2027; de onttrekkingen uit de uKvO hier gelijktijdig mee te verhogen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Investeringsvoorstel economie [PS24-000099](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland, Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

5.1.4 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2025

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.
2. We heffen de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente op.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De in Monitor 2025-I gemelde vertraging in de opheffing van het RBT volgt op dit moment de toen bijgestelde planning van liquidatie per 31 december 2025.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

1 - Technology Base

In de Perspectiefnota 2026 is € 2,7 miljoen toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO voor de toegezegde financiële compensatie aan de gemeente Enschede in het kader van afspraken omtrent Technology Base zoals die in 2018 zijn vastgelegd. Deze compensatie had destijds betrekking op een bijstelling van het woningbouwprogramma van Enschede in 2012, dat destijds een gunstig effect had op de grondexploitatie van Technology Base en ten koste ging van de gemeentelijke grondexploitatie. Met de gemeente Enschede is overeenstemming om dit bedrag in 2025 uit te betalen en daarmee deze afspraak te effectueren.

Wij hebben besloten om de lasten voor prestatie 5.1.4 voor jaarschijf 2025 te verhogen met € 2,7 miljoen en dit ten laste te brengen van de uitvoeringsreserve KvO.

2- Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Dit jaar is het ontwerp liquidatieplan opgeleverd. Dit plan voorziet in liquidatie per 31 december 2025.

Het liquidatieplan voorziet in overdracht van de grondexploitatie, erfpachtportefeuille, openbare ruimte, laad- en loskades en parkmanagementvoorzieningen. Verder wordt €3,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van een Smart Energy Hub. Het resterende eigen vermogen van de GR RBT wordt verdeeld, waarvan eerst 80% wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Na afronding van de liquidatie wordt de eindafrekening opgemaakt en vindt uitkering aan de deelnemers plaats van het restant. Voor de provincie betekent dit een verwachte uitkering van circa € 3 miljoen.

De uitkomsten van definitieve besluitvorming verwerken wij in één van de komende P&C documenten.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Kaderstelling/Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486](#)
- Evaluatie Technology Base [PS/2022/1109053](#)
- Brief aan PS Evaluatie Topwerklocaties [2023-014467](#)
- [Brief 24 juli 2024 opheffing gemeenschappelijke regeling RBT](#)
- Investeringsvoorstel economie [PS24-000099](#)
- Kaderbrief financiële stukken Technology Base [PS25-000073](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2700

5.1.5 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2025

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds van Oost NL, monitoren de uitvoering en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel, monitoren de uitvoering en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.
3. Wij monitoren de uitvoering van de strategie van Wadinko en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.
4. Wij houden toezicht op de governance van onze fondsen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeren met rendement en risico [2020/1101002](#)
- Aanpassing kaders Innovatiefonds Overijssel [2021/1104717](#)
- [Jaaroverzicht Overijsselse fondsen](#)
- Jaaroverzicht 2021 Overijsselse fondsen [2022/0107061](#)
- Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar effectiviteit revoluerende fondsen [2022-017866](#)
- Statenvoorstel Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland (RON) naar Effectiviteit fondsen provincie Overijssel [PS23-000036](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland (Wadinko), Gert Harm ten Bolscher (Innovatiefonds Overijssel en Oost NL).

Begrotingswijziging

- Geen

5.1.6 Retail

Acties 2025

Het programma Retail heeft twee actielijnen, 'Kennisdeling en netwerk' en 'Versterken kleine steden en dorpen'.

1. We versterken de samenwerking in de Overijsselse centra van kleine steden en dorpen door het verlenen van tien subsidies op basis van met lokale partners afgesloten arrangementen.
2. Voor het netwerk van Overijsselse gemeenten en centrummanagers organiseren we tien bijeenkomsten om kennis te ontwikkelen en te delen. We nemen deel in het brede landelijke kennisnetwerk, om hier ook de Overijsselse opgaven en belangen in beeld te brengen.
3. We werken met de leden van het Retail Platform Overijssel (RPO) aan verdere professionalisering van de samenwerking.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Dit is het eerste P&C-document waarin Retail wordt verantwoord in een eigen prestatie.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Afdoening liggende en verwachte subsidie-aanvragen Toekomstgerichte bedrijfsterreinen

Op dit moment liggen er 5 nog niet behandelde subsidie-aanvragen en we verwachten er nog 6 te ontvangen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.6, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2025 te verhogen met € 400.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2026 en 2027 met €200.000 per jaar te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- [Statenvoorstel Investeringsvoorstel Retail 2024-2027 PS24-000402](#)

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

400

Dit is wat wij doen

5.2 Vrijetijdseconomie

De investeringsimpuls 2024-2027 'Overijssel, een gastvrije en aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven én bewoners' zet in op het bevorderen van de balans tussen lusten en lasten van recreatie en vrijetijdsbesteding. We bevorderen het toekomstig verdienvermogen van de toeristische sector en versterken daarmee onze regionale economie (prestatie 5.2.1 Recreatie en vrije tijd). Dit doen we door het stimuleren van bedrijven om te digitaliseren, te vergroenen en te verduurzamen en nieuwe arrangementen voor nieuwe gasten te ontwikkelen. Vrijetijdslandschappen bevorderen de spreiding van gasten en bewoners in ruimte en tijd. Het kenniscentrum Gastvrij Overijssel ondersteunt bedrijven, bezoekers en bewoners hierbij.

Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat vraagt om een evenementenbeleid met focus op de betekenis voor Overijssel, op toegankelijkheid voor een breed publiek en op de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen mensen.

In de periode 2025-2027 investeren wij in drie categorieën evenementen in Overijssel (prestatie 5.2.2 Festivals en evenementen):

1. Beeldbepalende cultuur- en sportevenementen;
2. Bijzondere Regionale cultuur- en sportevenementen;
3. Eenmalige en/of onvoorziene cultuur- en sportevenementen.

Prestaties

5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd

Acties 2025

Met de investeringsimpuls 'Overijssel, een bewuste en gastvrije bestemming voor bezoekers, bedrijven én inwoners' van € 5 miljoen ondersteunen we de komende jaren de ontwikkeling van recreatie en vrije tijd binnen de provincie. We zetten daarbij in op vier pijlers:

1. We investeren in groene, duurzame, digitale en toegankelijke vrijetijdsbedrijven;
2. We ontwikkelen nieuw aanbod voor nieuwe gasten;
3. We zetten in op de (door)-ontwikkeling van vrijetijdslandschappen en route-infrastructuur;
4. We investeren in het kenniscentrum Gastvrij Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Aankondiging potentiële onderbesteding

Op dit moment zit er nog ruimte binnen de subsidieregeling. Het gepubliceerde subsidieplafond bedraagt €1 miljoen. In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet-beïnvloedbare externe factor; we accepteren de mogelijkheid van eventuele onderuitputting; die schatten we in op €350.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel [PS 2024-000381](#)
- [Investeringsimpuls](#)
- Geamendeerd besluit [PS 2024-000381](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

5.2.2 Festivals en evenementen

Acties 2025

1. Wij ondersteunen en dragen financieel bij aan de volgende cultuur- en sportevenementen in Overijssel:

- Ca. 15 beeldbepalende evenementen
- Ca. 12 bijzondere regionale evenementen
- En daarnaast eenmalige en/of onvoorziene incidentele evenementen

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Motie gezamenlijke ambities

U heeft middels de Motie Gezamenlijke Ambities onder andere een bedrag van €450.000 beschikbaar gesteld voor beeldbepalende evenementen. Wij hebben hier een plan voor ontwikkeld om de motie in 3 jaar tot uitvoering te brengen, in lijn met het investeringsvoorstel evenementen 2025 t/m 2027, dus circa €150.000 per jaar. De subsidiebeschikking is al verstrekt maar wij zullen de lasten gespreid over meerdere jaren nemen. Dit leidt tot een verwachte onderuitputting van €300.000. Wij stellen u bij de jaarrekening 2025 voor om het saldo op de MGA-middelen via resultaatbestemming te begroten in 2026 en 2027.

Statenvoorstellen en -besluiten

[Investeringsvoorstel evenementenbeleid 2025-2027](#)

[Motie gezamenlijke ambities 2025](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Dit is wat wij doen

5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Via de Regiodeals (prestaties 5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe en 5.3.2 Regiodeals Zwolle en Stedendriehoek) werken we samen met het Rijk en de regio's aan het versterken van de brede welvaart en pakken we gezamenlijk de opgaven in de regio's aan. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden en het leven de moeite waard maakt. In ons beleid nemen we de brede welvaart van onze inwoners als uitgangspunt en streven we naar een economische ontwikkeling die rechtvaardig en verantwoord is. Verder ondersteunen wij bij voorstellen die in het kader van het Nationaal Groeifonds (prestatie 5.3.3 Nationaal Groeifonds) zijn gehonoreerd en de lange termijn groei van de Overijsselse economie bevorderen.

Met onze provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 zetten wij in op het benutten van de financiële fondsen vanuit Europa (prestatie 5.3.4 Europese programma's). Elke geïnvesteerde euro levert flink meer op voor Overijssel omdat naast de provincie ook EU, medeoverheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven bijdragen aan projecten. Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke opgaven, en specifiek de regionale concurrentiekracht, door het benutten van de Europese mogelijkheden. Wij voeren mede regie op de Europese programma's. In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen.

Prestaties

5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe

Acties 2025

1. Wij monitoren en werken mee aan de uitvoering van de Regio Deals in Twente en Zuid- en Oost-Drenthe.
2. Wij beheren de lening van € 10 miljoen van het Nationale Fotonica Innovatieprogramma Photon Delta die wordt benut voor enerzijds productie-ontwikkeling en anderzijds de fabriek voor proefproductie van fotonische chips van New Origin. Daarnaast investeren wij via Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Regiodeal Twente (I) Cofinanciering

Wij hebben subsidie verstrekt aan onder andere Twents fonds vakmanschap. In totaal is er voor €1,2 miljoen meer aan subsidie verleend dan begroot.

Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kunnen de subsidiebeschikkingen in 2025 m.b.t. de regiodeal Twente 1 worden gedekt.

Herbeschikking vrijval verstrekte subsidies

Wij hebben vrijval uit de Regiodeal Twente (I) opnieuw beschikt. De ingezet voor het MEDTECH Factory leidt tot een additionele lastneming van €1,1 miljoen.

Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kan de subsidiebeschikkingen Medtech Factory in 2025 m.b.t. de regiodeal Twente 1 worden gedekt.

Regiodeal Twente (II) Cofinanciering Provincie

Wij kunnen minder eigen middelen wegzetten bij de cofinanciering dan begroot. Er zijn minder projecten in de realisatiefase gekomen in de lijn Verduurzaming Bedrijfslocaties. Wij verwachten nu een bedrag van €1,1 miljoen te verstrekken. Dat is €1,6 miljoen lager dan begroot. In 2026 zetten we onze inspanning hierop voort.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.3.1 een budget van € 1,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.

Regiodeal uitvoeringskosten

Wij ramen de uitvoeringskosten toe aan de uitvoeringsperiode van de regiodeal. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2025, 2026 en 2027 te verhogen met €117.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in die jaren met hetzelfde bedrag te verhogen.

C96 SPUK Regiodeal Twente (II) Rijkscofinanciering

De subsidieverlening is voorspoedig verlopen. Op dit moment verwachten wij een bedrag van €6,7 miljoen aan Rijkscofinanciering weg te zetten in 2025. Dat is €1.500.000 miljoen hoger dan begroot.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 SPUK Regiodeal Twente (II) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1.500.000.

Regiodeal Zuid-Oost Drenthe

Via een Statenbesluit is ca €2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe. Dit bedrag wordt aan de kassier (provincie Drenthe) betaald in vier termijnen over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Jaarlijks dus ruim vijf ton. De voorschotbetalingen lopen niet synchroon met de kalenderjaren, en er was sprake van een opstartfase.

Om de voorschotbetalingen gelijk te doen lopen met het budget hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 479.208 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025 en gelijktijdig de jaarschijf 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Kansen in Overijssel Regio Deal Twente [2019/0001511](#)

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Regio Deals (vierde tranche) [PS23-000466](#)

Statenvoorstel Investeringsvoorstel fotonica [PS/2018/668](#)

Statenbrief Regio Deals vijfde tranche, d.d. oktober 2023 [2023-053252](#)

Statenbrief stand van zaken Regiodeals d.d. september 2025 [PS25-000790](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

1500

Lasten begrotingswijziging

2895

5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek

Acties 2025

1. Wij monitoren en werken mee aan de uitvoering van de Regio Deals in Zwolle en de Stedendriehoek.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Regiodeal Zwolle II: Momenteel werken wij als kassier aan het de beschikkingen voor projecten leefbaarheid en leefomgeving.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Regiodeal Zwolle eigen Cofinanciering UKVO

Voor de actielijn 1 Arbeidsmarkt en Economie zijn de projecten voor de zomer gestart en de cofinanciering wordt momenteel verstrekt. Het resterende bedrag is beschikbaar voor de cofinanciering van alle actielijnen. De verwachting is dat de cofinancieringsregeling met 0-plafond voor actielijnen 2 Leefbaarheid en 3 Leefomgeving mogelijk dit jaar nog wordt aangevraagd. De besluitvorming hierover zal naar verwachting plaatsvinden rond de jaarwisseling, dus eind 2025 of begin 2026. In de eerste helft van 2026 verwachten we een beter beeld te hebben van de omvang van het beroep dat de aanvragers op de cofinanciering hebben gedaan.

C75 DUS Regiodeal Zwolle

Dit betreft de eerste Regiodeal Zwolle, die momenteel in afrondende fase is.

J4 Regiodeal Zwolle II

De uitputting van de rijksmiddelen Regiodeal Zwolle II zijn gekoppeld aan dezelfde actielijnen als onze eigen cofinanciering. We verwachten dat het leeuwendeel van deze middelen eind dit jaar is toegekend.

Resterende bestedingen Regiodeal Zwolle II in 2026

Momenteel is er nog een beschikbare ruimte van €29,4 miljoen. De ruimte is toe te schrijven aan de Specifieke Uitkering J4 Regio Zwolle II en de eigen cofinancieringsmiddelen. De regeling is overvraagd; er liggen dus meer aanvragen dan er middelen beschikbaar zijn. Subsidie-technisch is de beoordeling nog niet afgerond. De huidige inzet is erop gericht dat beschikkingen in november 2025 de deur uit kunnen. Indien dat niet lukt zal er sprake zijn van een onderuitputting van maximaal € 29,4 miljoen.

Een complicerende factor hierbij is de wijze van technische lastneming van de beschikkingen.

- Beschikking onder de 1,5 miljoen worden op het moment van beschikking als last genomen.

- Bij beschikkingen boven de 1,5 miljoen zullen de lasten naar rato van de verwachte realisatie meerjarig worden genomen.

Dit betekent dat in de situatie dat het volledige bedrag beschikt wordt, er sprake kan zijn van technische onderuitputting.

Regiodeal Stedendriehoek

Op de subsidieverstrekking Regiodeal Stedendriehoek heeft vertraging plaatsgevonden i.v.m. de staatssteuntoets. Tevens loopt er nog een bezwarenprocedure. Op dit moment ligt het in de rede dat de verstrekking van subsidie en de uitbetaling door de kassier nog steeds in 2025 plaatsvindt, maar het is niet uit te sluiten dat dit doorschuift naar 2026. Bij de jaarrekening komen wij hierop terug.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Regio Deals 2018 [PS/2018/687](#)
- Statenvoorstel Cleantech Regio Regiodeal, [PS/2019/1101201](#)
- Besluit Cleantech Regio Regiodeal, [PS/2019/1101327](#)
- Stand van zaken Regiodeals derde tranche Regio Zwolle en Cleantech Regio, [PS/2020/1102303](#)
- Statenbrief Regio Deals vijfde tranche, d.d. oktober 2023 [2023-053252](#)
- Statenbrief Uitwerking Regio Deals 5e tranche, d.d. april 2024 [2024-010140](#)
- Besluit cofinanciering Regiodeals Zwolle II en Stedendriehoek d.d. januari 2025 [Statenbesluit PS24-001300](#)
- Statenbrief stand van zaken Regiodeals d.d. september 2025 [PS25-000790](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

5.3.3 Nationaal Groeifonds

Acties 2025

1. Wij ondersteunen in het kader van project Beethoven de versterking van de chiptechnologie activiteiten in Overijssel via provinciale cofinanciering.
2. Wij dragen bij aan de doorontwikkeling van Innovatiedistrict Zwolle door cofinanciering van regionale organisaties.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Nationaal Groeifonds

De uitvoering van een aantal van de projecten wordt niet eerder verwacht dan 2026.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 in 2025 te verlagen met € 478.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Tevens hebben wij besloten om de jaarschijf 2026 en de onttrekking uit de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag van 478.000 te verhogen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Nationaal Groeifonds [PS/2021/1103334](#)
- Nationaal Groeifonds (NGF) - 2e ronde projecten en vooruitblik op vervolg [2022/0079523](#)
- Effectuering bijdragen uitvoering Nationaal Groeifonds [PS23-000188](#)
- Beantwoording Statenvragen juni 2024 operatie Beethoven en chiptechnologie Oost Nederland [2024-010094](#)
- Beantwoording motie Structuurversterking fotonica- en chiptechnologie [2025-0003830](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-478

5.3.4 Europese programma's

Acties 2025

1. Wij voeren het programmamanagement uit voor het Overijsselse deel van de Europese Programma's EFRO, Interreg en ELFPO/GLB-NSP 2014-2020 (afroding) en 2021-2027. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en tijdige besteding van de Europese middelen via onze provincie. Via projecten wordt een bijdrage geleverd aan de ambities van Overijssel.
2. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (thematische) fondsen benut. Dit bereiken wij door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we onder meer via samenwerkingsverband Think East Netherlands, hét innovatieprofiel van Oost-Nederland, het participeren in Europese netwerken als Vanguard, directe contacten met (MKB) bedrijven en andere partners in de regio en het organiseren van leergangen Europa voor collega's, medeoverheden en kennisinstellingen.
3. We volgen de ontwikkelingen en publicaties m.b.t. de nieuwe Europese begroting- en programmaperiode 2028 -2034 op de voet. We informeren en adviseren de organisatie hierover waar relevant en borgen, in samenwerking met Public affairs (prestatie 7.3.1 Doelen bereiken met partners), zo goed mogelijk de belangen van Overijssel binnen de toekomstige Europese fondsen en programma's.
4. We informeren, enthousiasmeren en faciliteren de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen. We sluiten hierbij aan op de vastgestelde Europa agenda en prioriteiten. Wij realiseren dit onder meer door EU-advies- en begeleidingstrajecten voor beleidsprogramma's op het gebied van lobby, (waarbij wij onder andere gebruik maken van het Huis van de Nederlandse Provincies), fondsen en netwerken (het instrumentarium uit de Europa agenda) en het organiseren van de leergangen Europa. Cofinanciering vanuit Europese fondsen draagt bij aan de zogenaamde 'multiplier' van de provinciale investering: elke geïnvesteerde euro levert flink meer op voor Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Europese programma's en fondsen

Sinds 2021 is er bijna € 325 miljoen aan Europese subsidie toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel. Dit geld ging naar 687 projecten. Samen met andere bijdragen komt de totale investering op € 474 miljoen. Dit is exclusief de steun aan landbouwers, die tot en met 2024 ruim € 299 miljoen kregen. We hebben u eerder geïnformeerd over de Europese programma's van 2014-2020 en 2021-2027. In mei 2021 heeft u ingestemd met de provinciale bijdrage aan deze programma's ([2021/1103304](#)).

Actie 1: Programmamanagement Europese Programma's 2014-2020 en 2021-2027

Interreg-programma's

Periode 2014-2020

Overijssel deed mee aan vier Interreg-programma's. Er zijn veel projecten uitgevoerd, zoals:

- Interreg A Nederland-Duitsland: 182 projecten, € 222 miljoen subsidie.

- Interreg NWE (North West Europe): 102 projecten, € 370 miljoen subsidie.
- Interreg NS (North Sea): 73 projecten, € 177 miljoen subsidie.
- Interreg Europe: projecten zoals Aerial Uptake en Inside Out.

Deze programma's worden nu afgerond.

Periode 2021–2027

Het Interreg VI-A programma Nederland – Duitsland richt zich op innovatie, duurzaamheid en sociale samenhang in de grensregio. Er is € 240 miljoen EU-budget beschikbaar, met een totale investering van ongeveer € 500 miljoen. Tot nu toe zijn 94 projecten goedgekeurd.

Overijssel doet ook mee aan Interreg B-programma's:

- NWE: hiervoor is € 310 miljoen EU-subsidie beschikbaar voor heel Noord West Europa, tot nu toe zijn 71 projecten goedgekeurd en gestart.
- NS: hiervoor is € 171 miljoen EU-subsidie beschikbaar voor het hele Noordzee gebied, tot nu toe zijn 65 projecten goedgekeurd en gestart.

Deze programma's stimuleren samenwerking tussen landen en richten zich op een groene en slimme toekomst. Voor beide programma's geldt dat bijna het budget voor de hele programmaperiode al aan projecten is toegekend en er dus weinig ruimte is voor nieuwe projecten. We hebben nog wel wat cofinanciering beschikbaar gehouden voor eventuele nieuwe projecten met partners vanuit Overijssel.

EFRO Oost-Nederland

Periode 2014–2020

Er is € 233 miljoen subsidie gegeven aan 510 projecten in Overijssel en Gelderland. Dit gaat over het reguliere EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) budget én de REACT-EU budget (Herstelhulp voor samenhang en regio's in Europa n.a.v. COVID-19-pandemie). Dit programma wordt afgerond.

Periode 2021–2027

Het nieuwe EFRO-programma wil de regionale economie versterken door innovatie in het mkb en energietransitie. Er is € 82 miljoen subsidie beschikbaar, plus bijdragen van het Rijk en de provincies.

Er zijn drie soorten openstellingen: Innovatieprojecten, Test- en demonstratieprojecten en Schone technologieën (STEP). De regeling is met de nieuwe STEP prioriteit aangepast om beter aan te sluiten bij de markt. De laatste openstelling loopt tot 15 december 2025. De verwachting is dat na deze openstelling alle budgetten volledig aan projecten zijn toegekend.

Ook is er een succesvolle regeling voor projecten buiten Overijssel, in samenwerking met andere Europese regio's (VInnovate). Daarnaast is een fonds gestart voor financieringsinstrumenten, uitgevoerd door OostNL.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/GLB-NSP/LEADER)

POP3 (2014–2022) is bijna afgerond. Het programma heeft bijgedragen aan duurzame landbouw, leefbaarheid op het platteland, natuur en waterbeheer.

Sinds 2023 is het nieuwe programma gestart: GLB-NSP 2023–2027 (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan). Dit richt zich op kringlooplandbouw, biodiversiteit, klimaat en milieu. Er zijn ondertussen meerdere openstellingen geweest en projecten gestart. De stikstofproblematiek heeft voor meerdere openstellingen tot vertraging geleid en zorgt ervoor dat misschien niet alle projecten tot uitvoering kunnen komen. De provinciale cofinanciering die specifiek voor watergerelateerde projecten voor 2025 beschikbaar is, is nodig voor de openstellingen dit najaar.

Actie 2: Benutten van Europese (Thematische) fondsen

We willen de Europese fondsen beter gebruiken. Er zijn kansen voor Overijssel om meer projecten te starten die passen bij Europese en provinciale doelen.

We werken samen met partners via Think East Netherlands, en nemen deel aan Europese netwerken zoals het Vanguard Initiative. Ook organiseren we trainingen over Europa voor collega's en partners.

Waar mogelijk doet de provincie zelf mee aan Europese projecten. Ook cofinancieren we deelname aan projecten van partijen in Overijssel of OostNL, wanneer dit voldoende bijdraagt aan onze beleidsdoelstellingen. Hiervoor is nog een budget beschikbaar voor 2025, besteding hiervan hangt af van de cofinancieringsverzoeken die bij ons binnenkomen.

Actie 3: Volgen van ontwikkelingen voor de nieuwe Europese periode 2028–2034

We volgen de plannen voor de nieuwe Europese begroting en programma's vanaf 2028. Zo weten we op tijd wat de gevolgen en kansen zijn voor Overijssel.

We investeren in netwerken en contacten, en zorgen dat we onze belangen goed kunnen overbrengen in Brussel en Den Haag. Samen met andere provincies bereiden we ons voor op de nieuwe periode.

Actie 4: Interne organisatie informeren en ondersteunen

Het Expertisecentrum Europa helpt de interne organisatie om beter gebruik te maken van Europese fondsen. Per thema wordt gekeken welke Europese mogelijkheden passen bij onze doelen (bijvoorbeeld een lobbyboodschap, EU-aanvraag of deelname EU-netwerk).

Voorbeelden van thema's zijn: Semicon/chiptech, landbouwbeleid, defensie, en mkb/familiebedrijven.

We bieden begeleiding bij het opzetten van projecten, aanvragen van subsidie en deelname aan netwerken. Ook organiseren we trainingen over Europa. We helpen de interne organisatie bij de verantwoording van de Europese projecten waar we als provincie zelf aan meedoen.

Noot: deze tekst is vereenvoudigd en ingekort met behulp van AI.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Aankondiging potentiële onderbesteding

Op dit moment zit er nog ruimte binnen de Europese subsidieregeling. De ruimte zit voor een groot deel bij GLB NSP Er komen nog grote kosten aan, voor o.a. RVO en diverse openstellingen. In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet -beïnvloedbare externe factor. Op dit moment gaan we uit van een onderuitputting van €1 mln tot 1,5 mln.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Overijssel en Europa 2024 - jaarlijkse update ([PS24-001244](#))
- Statenvoorstel Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 Provincie Overijssel ([2021/1103304](#))
- Statenvoorstel Integrale Public Affairs Agenda en Europa/Duitsland Agenda Provincie Overijssel ([2021/1101554](#))
- Oorspronkelijk besluit cofinanciering Europese programma's 2014 -2020 ([PS/2016/7](#))

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
5. Regionale economie						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
5.1 Krachtige Economie						
5.1.1 Concurrentiekracht	5.164	2.273	7.437	6.940	592	-94
5.1.2 Attractief Overijssel	300	3.047	3.347	1.818	206	1.324
5.1.3 Toekomstgerichte Economie	0	3.183	3.183	2.265	372	546
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties	345	241	586	17	35	534
5.1.5 Verstrekken risicokapitaal	122	0	122	0	0	122
5.1.6 Retail	0	713	713	186	25	502
Totaal 5.1 Krachtige Economie	5.931	9.458	15.388	11.225	1.230	2.934
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds						
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd	1.727	1.155	2.882	1.196	760	926
5.2.2 Festivals en evenementen	1.213	595	1.809	1.174	40	595
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds	2.940	1.751	4.691	2.370	800	1.521
5.3 Betrekken andere financiers opgaven						
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe	286	8.565	8.851	9.940	372	-1.461
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	1.463	40.268	41.730	7.041	2.881	31.808
5.3.3 Nationaal Groeifonds	900	322	1.222	244	500	478
5.3.4 Europese programma's	13.739	420	14.159	2.016	6.368	5.775
Totaal 5.3 Betrekken andere financiers opgaven	16.387	49.575	65.962	19.241	10.122	36.600
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	4.680	356	5.036	0	0	5.036
Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten	4.680	356	5.036	0	0	5.036
Totaal 5. Regionale economie	29.938	61.139	91.078	32.836	12.151	46.090
Totaal Lasten	29.938	61.139	91.078	32.836	12.151	46.090
Baten						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
5. Regionale economie						
5.1 Krachtige Economie						
5.1.1 Concurrentiekracht	0	0	0	22	0	-22
5.1.2 Attractief Overijssel	0	0	0	10	0	-10
5.1.3 Toekomstgerichte Economie	0	0	0	109	0	-109
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties	0	0	0	27	0	-27
Totaal 5.1 Krachtige Economie	0	0	0	168	0	-168
5.3 Betrekken andere financiers opgaven						
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe	0	5.260	5.260	2.457	0	2.803
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	1.463	30.268	31.730	4.302	0	27.428
5.3.4 Europese programma's	0	0	0	974	0	-974
Totaal 5.3 Betrekken andere financiers opgaven	1.463	35.528	36.990	7.733	0	29.258
Totaal 5. Regionale economie	1.463	35.528	36.990	7.900	0	29.090
Totaal Baten	1.463	35.528	36.990	7.900	0	29.090
Saldo baten en lasten	-28.475	-25.612	-54.087	-24.936	-12.151	-17.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie	GS Begrotingswijziging		0	0	0	0 Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van uKvO prestatie 5.1.1 en €600.000 van uKvO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de uKvO voor €1.200.000 te verplaatsen naar uKvO van prestatie 5.1.3. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt onder "Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen". Innovatie en digitalisering en programmakosten Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.3 een bedrag van € 350.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Tevens een bedrag van €250.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2027; de onttrekkingen uit de uKvO hier gelijktijdig mee te verhogen.
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties	GS Begrotingswijziging		2.700	0	2.700	2.700 1 - Technology Base In de Perspectiefnota 2026 is € 2,7 miljoen toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO voor de toegezegde financiële compensatie aan de gemeente Enschede in het kader van afspraken omtrent Technology Base zoals die in 2018 zijn vastgelegd. Deze compensatie had destijds betrekking op een bijstelling van het woningbouwprogramma van Enschede in 2012, dat destijds een gunstig effect had op de grondexploitatie van Technology Base en ten koste ging van de gemeentelijke grondexploitatie. Met de gemeente Enschede is overeenstemming om dit bedrag in 2025 uit te betalen en daarmee deze afspraak te effectueren. Wij hebben besloten om de lasten voor prestatie 5.1.4 voor jaarschijf 2025 te verhogen met € 2,7 miljoen en dit ten laste te brengen van de uitvoeringsreserve KvO. 2- Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Dit jaar is het ontwerp liquidatieplan opgeleverd. Dit plan voorziet in liquidatie per 31 december 2025. Het liquidatieplan voorziet in overdracht van de grondexploitatie, erfpachtportefeuille, openbare

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						ruimte, laad- en loskades en parkmanagementvoorzieningen. Verder wordt €3,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van een Smart Energy Hub. Het resterende eigen vermogen van de GR RBT wordt verdeeld, waarvan eerst 80% wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Na afronding van de liquidatie wordt de eindafrekening opgemaakt en vindt uitkering aan de deelnemers plaats van het restant. Voor de provincie betekent dit een verwachte uitkering van circa € 3 miljoen. De uitkomsten van definitieve besluitvorming verwerken wij in één van de komende P&C documenten.
5.1.6 Retail	GS Begrotingswijziging		400	0	400	400 Afdoening liggende en verwachte subsidie-aanvragen Toekomstgerichte bedrijfsterreinen Op dit moment liggen er 5 nog niet behandelde subsidie-aanvragen en we verwachten er nog 6 te ontvangen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.6, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2025 te verhogen met € 400.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2026 en 2027 met €200.000 per jaar te verlagen.
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe	GS Begrotingswijziging		1.395	1.500	2.895	1.395 Regiodeal Twente (I) Cofinanciering Wij hebben subsidie verstrekt aan onder andere Twents fonds vakmanschap. In totaal is er voor €1,2 miljoen meer aan subsidie verleend dan begroot. Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kunnen de subsidiebeschikkingen in 2025 mbt de regiodeal Twente 1 worden gedekt. Herbeschikking vrijval verstrekte subsidies Wij hebben vrijval uit de Regiodeal Twente (I) opnieuw beschikt. De ingezet voor het MEDTECH Factory leidt tot een additionele lastneming van €1,1 miljoen. Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,1 miljoen te onttrekken aan

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
			de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kan de subsidiebeschikkingen Medtech Factory in 2025 mbt de regiodeal Twente 1 worden gedekt. Regiodeal Twente (II) Cofinanciering Provincie Wij kunnen minder eigen middelen wegzetten bij de cofinanciering dan begroot. Er zijn minder projecten in de realisatiefase gekomen in de lijn Verduurzaming Bedrijfslocaties. Wij verwachten nu een bedrag van €1,1 miljoen te verstrekken. Dat is €1,6 miljoen lager dan begroot. In 2026 zetten we onze inspanning hierop voort. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.3.1 een budget van € 1,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Regiodeal uitvoeringskosten Wij ramen de uitvoeringskosten toe aan de uitvoeringsperiode van de regiodeal. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2025, 2026 en 2027 te verhogen met €117.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in die jaren met hetzelfde bedrag te verhogen. C96 SPUK Regiodeal Twente (II) Rijkscofinanciering De subsidieverlening is voorspoedig verlopen. Op dit moment verwachten wij een bedrag van €6,7 miljoen aan Rijkscofinanciering weg te zetten in 2025. Dat is €1.500.000 miljoen hoger dan begroot. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 SPUK Regiodeal Twente (II) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1.500.000. Regiodeal Zuid-Oost Drenthe Via een Statenbesluit is ca €2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe. Dit bedrag wordt aan de kassier (provincie Drenthe) betaald in vier termijnen over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Jaarlijks dus ruim vijf ton. De voorschotbetalingen lopen niet synchroon met de kalenderjaren, en er was sprake van een

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						opstartfase. Om de voorschotbetalingen gelijk te doen lopen met het budget hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 479.208 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025 en gelijktijdig de jaarschijf 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.3.3 Nationaal Groeifonds	GS Begrotingswijziging		-478	0	-478	-478 Nationaal Groeifonds De uitvoering van een aantal van de projecten wordt niet eerder verwacht dan 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 in 2025 te verlagen met € 478.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Tevens hebben wij besloten om de jaarschijf 2026 en de onttrekking uit de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag van 478.000 te verhogen.
Totaal			4.017	1.500	5.517	4.017

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Concurrentiekracht		0	-	-0	0 GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget bedraagt €16.000 negatief. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget voor de nieuwe prestatie 5.1.2 in 2025 te verlagen met € 16.000 en gelijktijdig de onttrekking aan deze reserve met hetzelfde bedrag te verlagen. Tevens wordt de overschrijding op het oude programma gecompenseerd door dit te verrekenen met de binnen de UKVO beschikbare middelen voor het nieuwe programma.
5.1.1 Concurrentiekracht		-2.370	-	2.370	-2.370 Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Concurrentiekracht	96	-	-96	96	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
5.1.2 Attractief Overijssel	-163	-	163	-163	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel	-250	-	250	-250	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.1.2 Attractief Overijssel	-284	-	284	-284	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel	-2.350	-	2.350	-2.350	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.3 Toekomstgerichte Economie	-326	-	326	-326	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Afwikkeling verplichtingen MKB-programma In 2024 zijn er verplichtingen aangegaan voor de start up residence (€10.000) en de G Topclusters MKB (€339.618). Om de in 2024 aangegane verplichtingen vanuit het MKB programma na te komen stellen wij u voor een bedrag ter omvang van deze verplichtingen mee te nemen naar 2025 en de hieraan gekoppelde uKVO-einddatum te verlengen naar 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van €349.618 in de jaren 2025 (€176.000), 2026 (€98.618) en 2027 (€75.000) te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en gelijktijdig toe te voegen aan de jaarschijf 2025 tm 2027, prestatie 5.1.3 . Subsidies UBS 6.13 Digitale en circulaire industrie Onder het plafond van UBS 6.13 is nog voor een bedrag van €150.397 aan subsidie-aanvragen ingediend. Dit is oud uKVO. Wij stellen u voor een bedrag van €150.397 te onttrekken uit de uKVO en toe te voegen aan prestatie 5.1.3 van de jaarschijf 2025. UBS 6.13 kent meerdere deelplafonds en wordt uit meerdere prestaties bekostigd. Onder prestatie 5.5.5 stellen wij u een vergelijkbaar besluit voor tav de aanvragen onder het andere deelplafond ter omvang van €67.088. Wij stellen u voor om ook de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot en met 2025. Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget uit de oude coalitieperiode op prestatie 5.5.2 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van €414.943 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Middelen".
5.1.3 Toekomstgerichte Economie	-2.700	-	2.700	-2.700	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.3 Toekomstgerichte Economie	-157	-	157	-157	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Afwikkeling verplichtingen MKB-programma In 2024 zijn er verplichtingen aangegaan voor de start up residence (€10.000) en de G Topclusters MKB (€339.618). Om de in 2024 aangegane verplichtingen vanuit het MKB programma na te komen stellen wij u voor een bedrag ter omvang van deze verplichtingen mee

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						te nemen naar 2025 en de hieraan gekoppelde uKVO-einddatum te verlengen naar 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van €349.618 in de jaren 2025 (€176.000), 2026 (€98.618) en 2027 (€75.000) te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en gelijktijdig toe te voegen aan de jaarschijf 2025 tm 2027, prestatie 5.1.3 . Subsidies UBS 6.13 Digitale en circulaire industrie Onder het plafond van UBS 6.13 is nog voor een bedrag van €150.397 aan subsidie-aanvragen ingediend. Dit is oud uKVO. Wij stellen u voor een bedrag van €150.397 te onttrekken uit de uKVO en toe te voegen aan prestatie 5.1.3 van de jaarschijf 2025. UBS 6.13 kent meerdere deelplafonds en wordt uit meerdere prestaties bekostigd. Onder prestatie 5.5.5 stellen wij u een vergelijkbaar besluit voor tav de aanvragen onder het andere deelplafond ter omvang van €67.088. Wij stellen u voor om ook de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot en met 2025. Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget uit de oude coalitieperiode op prestatie 5.5.2 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van €414.943 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Middelen".
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd	-29	-	29	-29	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd	-126	-	126	-126	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd	-1.000	-	1.000	-1.000	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.2.2 Festivals en evenementen	-500	-	500	-500	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
5.2.2 Festivals en evenementen	-95	-	95	-95	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	SPUK C75 DUS Regiodeal Zwolle In 2024 werden de lasten op deze prestatie geheel ten laste gebracht van de hiervoor geoormerkte Specifieke uitkering. We hebben €3,6 miljoen geraamd en €2,6 miljoen besteed. Dit leidt tot een onderuitputting van €1 miljoen. De oorzaak ligt bij de vertraging van het project Engelenpad Spoorzone Zwolle. Er is een verzoek tot verlenging aangevraagd tot 31 december 2025. De definitieve vaststelling van het project zal in 2026 plaats vinden. Tegelijkertijd hebben we ook minder onttrokken uit de Specifieke Uitkering waardoor het saldo nul is. Wij hebben besloten zowel de baten als de lasten van prestatie 5.3.2 (voorheen 5.2.2) budgettair neutraal met €1 miljoen te verhogen in de begroting 2025 ten laste van bovengenoemde SPUK.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe	-533	-	533	-533	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe	-2.772	5.260	8.032	-2.772	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Regiodeal Twente II: provincie als co-financier De Provincie Overijssel is partner in de Regio Deals om bij te dragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. Wij co-financieren € 7,4 miljoen in de Regio Deal Twente II in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 2,8 miljoen bij te dragen waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn 'Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties'. De programmalijn 'Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven' zal voor een groot deel worden ingezet in 2025. Binnen de lijnen 'Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek' en 'Het benutten van ongekend talent' worden voor 2025 twee projecten gefinancierd. Hiermee is de cofinanciering binnen deze lijnen afgerond. De twee lijnen 'Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen' en 'Preventie en aanpak chronische ziektebeelden' zijn nog volop in ontwikkeling. Wij verwachten voor deze lijnen dit jaar rond de € 1,2 miljoen aan cofinancieringsvragen te ontvangen. Raming Cofinanciering Regiodeal Twente Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Specifieke Uitkering Regiodeal Twente 2023-2028 De Regio Deal Twente II richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio Twente. Het Rijk heeft € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal, waar € 25 miljoen regionale cofinanciering tegenover moet staan. Met deze Regio Deal wordt er geïnvesteerd in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 5,3 miljoen van het Rijksgeld te investeren, waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn 'Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties'. Er is nog volop ruimte in de begroting voor de programmalijn 'Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven'. Binnen de lijnen 'Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek' en 'Het benutten van ongekend talent' worden in 2025 diverse projecten ingediend. Het beschikbare budget zal binnen deze twee lijnen naar verwachting in 2025 worden besteed. De twee lijnen 'Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen' en 'Preventie en aanpak chronische ziektebeelden' zijn nog volop in ontwikkeling. Raming Specifieke uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	-2.000	-	2.000	-2.000	Wijz. 207 diversen maart 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 207 diversen maart 2025 2
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	-10.000	-	10.000	-10.000	GS wijz. 102 Regiodeals	Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 102 Regiodeals
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	-	968	968	-	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	SPUK C75 DUS Regiodeal Zwolle In 2024 werden de lasten op deze prestatie geheel ten laste gebracht van de hiervoor geoormerkte Specifieke uitkering. We hebben €3,6 miljoen geraamd en €2,6 miljoen besteed. Dit leidt tot een onderuitputting van €1 miljoen. De oorzaak ligt bij de vertraging van het project Engelenpad Spoorzone Zwolle. Er is een verzoek tot verlenging aangevraagd tot 31 december 2025. De definitieve vaststelling van het project zal in 2026 plaats vinden. Tegelijkertijd hebben we ook minder onttrokken uit de Specifieke Uitkering waardoor het saldo nul is. Wij hebben besloten zowel de baten als de lasten van prestatie 5.3.2 (voorheen 5.2.2) budgettair neutraal met €1 miljoen te verhogen in de begroting 2025 ten laste van bovengenoemde SPUK.
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	-	29.300	29.300	-	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Bijramen van de Specifieke Uitkering J4 Regiodeal Zwolle II Na ontvangst van de subsidiebeschikking Regiodeal Zwolle II is er een eerste subsidieregeling opengesteld voor de toekenning van de Rijksbijdragen voor deze Regiodeal. Wij verwachten in 2025 een

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						bedrag van maximaal € 29,3 miljoen Rijksgeld te kunnen beschikken als kassier namens de partners in de Regio Zwolle. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.2 m.b.t. de Specifieke Uitkering J4 Regiodeal Zwolle II in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 29,3 miljoen in 2025 en € 0,7 miljoen in 2028. Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 207 diversen maart 2025 2
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek	2.000	-	-2.000	2.000	Wijz. 207 diversen maart 2025 2	
5.3.3 Nationaal Groeifonds	-322	-	322	-322	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Grondexploitatie van het bedrijventerrein Technology Base De lasten zijn € 2,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de verliesvoorziening die wordt aangehouden voor het verwachte eindsaldo van de grondexploitatie van het bedrijventerrein Technology Base. Deze verhoging is noodzakelijk gebleken op basis van het vooruitzicht dat de huidige knelpunten voor kaveluitgifte (netcongestie en stikstofruimte) niet eerder dan 2031 zijn opgelost. Zie hiervoor ook de Kaderbrief (kenmerk PS25-000073) die door Technology Base op 25 januari 2025 aan Provinciale Staten is gestuurd. Voor deze ontwikkeling binnen de grondexploitatie van TecBase, is in de Algemene risicoreserve € 3,0 miljoen opgenomen. Wij stellen u voor om een beroep te doen op deze middelen en daartoe € 2,8 miljoen vanuit de Algemene risicoreserve toe te voegen aan de Algemene reserve.
5.3.4 Europese programma's	-420	-	420	-420	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Europese Programma's 2014-2020 Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende programmaperiode ontwikkelt. De afgelopen jaren is de eerste monitor als P&C instrument gekozen om het bestedingsritme aan te passen om zodoende het programma en de reserve met elkaar af te stemmen. De administratieve afwikkeling van de Regionale Programma's (EFRO, Interreg en POP) ligt in handen van de Beheer Autoriteit. De afronding zal naar verwachting in 2026 of 2027 plaatsvinden. Tot die tijd worden er nog kosten gemaakt voor programmabureaukosten en eventuele verrekening van toegezegde cofinanciering. Op basis van de huidige inzichten stellen wij u de volgende wijziging van het bestedingsritme voor. 2025 € 0,7 miljoen verhoging 2026 € 17.658 verhoging 2027 € 77.658 verhoging Europese programma's 2021-2027 Voor de Europese Programma's 2021-2027 is een bedrag van € 59

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een meerjarige indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water). In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de programmaperiode ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2025 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2025 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 0,3 miljoen. Reden hiervoor is een jaarlijkse bijstelling van de ramingen ten opzichte van de ritmiek dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Het totaal beeld is dan als volgt: 2025 € 0,3 miljoen verlaging 2026 € 1,7 miljoen verhoging 2027 € 2,4 miljoen verhoging 2028 € 2,7 miljoen verhoging 2029 € 3,0 miljoen verlaging Wij stellen u voor om het budget 2025 voor de totale Europese Programma's (prestatie 5.3.4) in de begroting 2025 met € 0,4 miljoen te verhogen (+/- € 0,7 voor het programma 2014 tot en met 2020 en +/- € 0,3 miljoen voor het programma 2021 tot en met 2027) onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking aan de Reserve Europese programma's van prestatie 5.3.4. Voor 2026 t/m 2029 stellen wij u de mutaties voor zoals hierboven benoemd. Aangezien de meerjarige cofinancieringsbehoefte niet op voorhand voor de gehele periode is vast te stellen is enige flexibiliteit nodig. In het statenvoorstel Provinciale cofinanciering Europese programma's (PS/2021/110330) heeft u bepaald dat wij kostenneutraal maximaal 10% van het beschikbare budget mogen herverdelen over de programma's. Wij maken van deze door u toegekende bevoegdheid gebruik door een bedrag van € 1,5 miljoen te herverdelen van het Interreg programma naar het EFRO-programma inclusief de algemene kosten.
5.3.4 Europese programma's		319	-	-319	319 Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
5.3.4 Europese programma's		58	-	-58	58 Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
5.3.4 Europese programma's		-319	-	319	-319 Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.3.4 Europese programma's	-58	-	58	-58	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
5.1.6 Retail	-675	-	675	-675	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.6 Retail	675	-	-675	675	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
5.1.6 Retail	-38	-	38	-38	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.1.6 Retail	-675	-	675	-675	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
5.1.6 Retail	557	-	-557	557	Wijz. 217 Diversen september	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 217 Diversen september
5.1.6 Retail	-557	-	557	-557	Wijz. 217 Diversen september	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 217 Diversen september
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-400	-	400	-400	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	177	-	-177	177	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	0	-	-0	0	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-195	-	195	-195	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	62	-	-62	62	Wijz. 214 zomerronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties	-241	-	241	-241	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Technology Base ExploitatietekortDe gewijzigde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base kent een negatief begrotingssaldo van € 474.000. De beide deelnemers (Provincie Overijssel en Gemeente Enschede) nemen, conform afspraak, ieder 50% van dit tekort voor hun rekening. In onze begroting is hiervoor reeds € 53.000 begroot. Wij stellen voor aanvullend € 184.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Dit tekort is grotendeels structureel van aard en sluit aan bij het beeld dat in 2022 aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053). Wij stellen u voor om het tekort van € 184.000 net als voorgaande jaren incidenteel te dekken uit de algemene middelen en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						het toekomstperspectief van de luchthaven. Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base) Onze verliesvoorziening voor de grondexploitatie van Technology Base baseren wij op basis van een netto contante waarde. Hierdoor wordt deze voorziening jaarlijks verhoogd met 2%. Bij de jaarrekening 2024 is de verliesvoorziening toegenomen tot € 13 miljoen en daarmee neemt het benodigde bedrag voor deze jaarlijkse verhoging met € 57.000 toe. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.1.4 voor jaarschijf 2025 te verhogen met € 57.000 en dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Het meerjarige effect van deze mutatie wordt verwerkt bij de Begroting 2026.
Totaal	-25.612	35.528	61.139	-25.612		

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het behouden van een bruisend cultureel leven, een leefbaar platteland met sociale kwaliteit in Overijssel.

Een sterke sociale binding is een belangrijke basis voor een gezonde en vitale samenleving. De maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze provincie wordt voor een groot deel bepaald door onze cultuur. Het verbindt ons en versterkt onze lokale en regionale identiteit. Denk aan onze streektaal, het historisch erfgoed en tradities. Culturele en sociale voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, hebben positieve effecten op de gezondheid en stimuleren actieve deelname aan de samenleving.

We zetten ons in voor een levendige provincie, die bol staat van initiatieven. Onze culturele basisinfrastructuur, cultuur educatie- en participatie, cultureel erfgoed en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers voor ons cultuurbeleid. We hebben oog voor de behoeften per regio en willen dat iedereen kan genieten van cultuur, ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen of woonplaats. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Bibliotheken hebben een essentiële rol in onze samenleving. Hier ontmoeten lokale organisaties en initiatieven elkaar die zich bijvoorbeeld inzetten tegen bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland.

We dragen actief bij aan een verbeterde sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en -herkenning. Gezonde en energieke inwoners hebben de veerkracht om voor zichzelf te zorgen en initiatieven te ontplooiën die anderen ten goede komen. Sport speelt hierbij een verbindende rol.

We werken aan een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving. Dit doen we door bottom up te werken, samen met plattelandsbewoners, erfeigenaren, dorpsgemeenschappen, gemeenten en andere partners op het platteland.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden.

Dit is wat wij doen

6.1. Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet zijn wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en verplicht deze op te slaan, te conserveren en beschikbaar te stellen voor onderzoek. Ook bieden we de vondsten aan als bruiklenen aan collectiebeherende instellingen met een publieksfunctie. Wij zetten ons in voor de restauratie en doorontwikkeling van rijks- en gemeentelijke monumenten, met als doel het toekomstbestendig behoud van cultureel erfgoed. Met een provinciebreed programma voor immaterieel erfgoed en het Nedersaksisch willen we deze bijzondere vormen van erfgoed levend houden en doorgeven aan nieuwe generaties Overijsselaars. Met bijdragen aan initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen en borgen houden we het verleden levend. Dit verleden is een inspiratiebron bij de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van nu en de (nabije) toekomst. Om erfgoed als vertrek- en uitgangspunt te kunnen gebruiken voor deze opgaven, is in de basiskennis over dit erfgoed essentieel en het delen en mogelijk maken van voorbeeldprojecten middels een programma 'Erfgoed in transitie'.

Prestaties

6.1.1. Materieel, immaterieel erfgoed en erfgoed in transitie

Acties 2025

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten en presenteren de verhalen achter deze vondsten via een publieksprogramma 'De Vondst van Overijssel'.
2. Wij maken afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van deze monumenten voor de instandhouding van de Overijsselse monumenten, wij voeren wij het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel uit voor het ondersteunen van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en wij spreken met de Stichting RIBO (Restauratie & Innovatie in de bouw in Overijssel) af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
3. Wij maken met de regeling 'Restauratie Rijksmonumenten' ten minste 10 restauratieprojecten (geen woonhuizen) mogelijk, met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' ten minste 20 projecten die het cultuurhistorische verhaal van onze provincie vertellen en met onze storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.3.1.) ten minste 65 kleinere erfgoedprojecten.
4. Wij voeren acties uit gericht op het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties en het bieden van inspiratie op het gebied van monumenten, zoals religieuze gebouwen. Dit doen we onder andere met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel.
5. Wij continueren onze inzet op religieus erfgoed onder andere door te blijven investeren in kennis door middel van de leerlijn Behoud het kerkgebouw in Overijssel. Daarnaast stellen wij middelen beschikbaar aan Overijsselse initiatiefnemers voor haalbaarheidsstudies op plannen om kerkgebouwen toekomstbestendig te maken.
6. Wij maken afspraken met de Overijsselacademie over een actueel programma rond het Nedersaksisch, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over het ondersteunen van Overijsselse erfgoedgemeenschappen en met het Erfgoedplatform over de ondersteuning van kleine erfgoedorganisaties, zoals musea.
7. Wij werken samen programma's, zoals Leefbaar Platteland, Sociale Kwaliteit, PPLG (Provinciaal Programma Landelijke Gebied), Natuur voor Elkaar, aan de opgaven van Overijssel en brengen in deze processen erfgoed in als integraal onderdeel van deze opgaven in de leefomgeving.
8. We stimuleren en dragen uit om erfgoed vertrekpunt te laten zijn, met als doel: erfgoed inclusief ontwikkelen. Niet om alles in stand te houden, maar juist om gebiedseigen te ontwikkelen. En dat gaat hier niet over alle opgaven in de hele provincie, in dit geval gaat het over de projecten waarbij Landschap Overijssel bij betrokken is of zelf eigenaar is.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Sion klooster bijdrage van € 0,9 miljoen

Ter uitvoering van de motie Vreemd Abdi Sion wordt het financieringsvoorstel voor het cultuur-historische ensemble Abdi Sion ondergebracht binnen de portefeuille Erfgoed, in plaats van onder Duurzaamheid. Daarmee wordt de toegekende € 900.000 geormerkt voor de uitvoering van een financieringsvoorstel van Abdi Sion. De middelen wordt gekoppeld aan de begrotingshaalbaarheid voor het duurzaam in stand houden van dit cultuur historische ensemble. Onder prestatie 2.3.1 stellen wij u voor de middelen toe te wijzen aan prestatie 6.1.1 in plaats van 2.3.1. Op prestatie 6.1.1 voegen we nu de middelen daadwerkelijk toe aan de jaarschijf 2025.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 900.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2025, onder de voorwaarde dat Provinciale Staten de begrotingswijziging onder prestatie 2.3.1 met betrekking tot de abdi Sion goedkeurt.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedbeleid 2025-2028 [PS24-000337](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

600

Dit is wat wij doen

6.2. Breed en professioneel cultureel aanbod en talentontwikkeling

Wij investeren samen met het Rijk en de cultuurregio's in een levendig, gezond en ondernemend productieklimaat, met een sterke culturele infrastructuur en ruimte voor talent om zich te ontwikkelen .

Prestaties

6.2.1. Een basis voor cultureel aanbod en talentontwikkeling

Acties 2025

1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2025-2028 meerjarige subsidie van het Rijk (BIS/Cultuurfondsen) ontvangen. Dit geldt ook voor een aantal instellingen in Gelderland die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij stellen met het ministerie van OCW en onze partners in Landsdeel-Oost (cultuurregio's en provincie Gelderland) een cultuurconvenant 2025-2028 op waarin onze samenwerkingsafspraken worden vastgelegd.
3. Wij maken prestatieafspraken met museum De Fundatie over het voeren van haar activiteiten, waaronder het beheer, onderhoud, exposeren en actualisatie van onze provinciale collectie.
4. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum en Poppunt Overijssel, provinciale netwerkorganisaties op gebied van film en pop. Hiermee ondersteunen we talenten en startende ondernemers op het gebied van pop. en filmtheaters ondersteunen we op het gebied van kennis en netwerkvorming.
5. Wij bespreken met Stichting 4Oost (de vier schouwburgen in Overijssel) de voortgang van het Programmeringsfonds
6. Wij ondersteunen de Cultuurprijs Overijssel 2025 en maken hierover afspraken met de gelijknamige stichting.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Basis cultureel aanbod en talentontwikkeling

In 2025 is de uitvoering gestart van het Nieuwe Cultuur en Erfgoedbeleid 2025-2028. Hiervoor is eerst de basis neergezet door het maken van meerjarige prestatieafspraken met onze partners. In 2026 zullen we de basis verder versterken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 6.2.1 in 2025 te verlagen met € 132.940 en de begroting 2026 te verhogen met €132.940, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen respectievelijk te verhogen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedbeleid 2025-2028 [PS24-000337](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-133

6.2.2. Cultureel aanbod en talentontwikkeling vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2025

1. Wij voeren samen met onze partners, waaronder de cultuurregio's en Cultuur+Ondernemen, activiteiten uit waarmee wij het ondernemerschap in de culturele sector helpen versterken;
2. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) over versterking van de deskundigheid van de aangesloten theaters;
3. Wij voeren een Productieregeling Overijssel uit waarmee wij ten minste 10 professionele culturele producties mogelijk maken;
4. Wij maken samen met de cultuurregio's afspraken over een vervolg van de drie regioprojecten Cross-TIC in Twente, De Werf in Stedendriehoek en VAKTOR in regio Zwolle;
5. Wij onderzoeken samen met de cultuurregio's hoe wij talentvolle makers kunnen helpen om zich creatief en zakelijk verder te ontwikkelen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Decentralisatie-uitkering Verbreden en Vernieuwen Culturele Infrastructuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in de periode 2025-2028 € 333.000 per jaar beschikbaar aan de provincie Overijssel om de regionale culturele infrastructuur te versterken en te ondersteunen.

Wij stellen voor om een bedrag van € 333.333 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2025.

Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling

In 2025 is de Productieregeling Cultuur (UBS 7.27) opengesteld, dit is een regeling die eens in de twee jaar opengaat en opnieuw opengesteld zal worden in 2027. Wij willen een subsidieplafond van de regeling 7.27 Productieregeling Cultuur in Overijssel in 2025 en 2027 verhogen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om:

- het budget voor prestatie 6.2.2 in 2025 te verhogen met € 340.000 en de begroting 2026 te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekkingen aan de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen;
- de begroting 2027 te verhogen en 2028 te verlagen met € 350.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedbeleid 2025-2028 [PS24-000337](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

673

Dit is wat wij doen

6.3. Cultuur voor iedereen

Het is belangrijk dat iedereen in Overijssel kan meedoen aan cultuur. Daarom investeren wij samen met het Rijk en gemeenten in Cultuureducatie en Cultuurparticipatie ' dicht bij de mensen', met zowel lokaal als provinciaal kwalitatief cultuuronderwijs.

Prestaties

6.3.1. Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Acties 2025

1. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs en kansengelijkheid van kinderen op basis van het Bestuurlijk Kader Cultuuronderwijs Overijssel 2019-2026;
2. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink op basis van het matchingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en de bestuurlijke afspraken ten aanzien van Cultuurbeoefening;
3. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met onze subsidieregeling 'Cultuurparticipatie';
4. Wij maken met onze subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' amateurkunst zichtbaar in ten minste 12 gemeenten;
5. Wij maken met onze regeling 'Cultuurmakelaars' met 15 gemeenten afspraken over de inzet van cultuurmakelaars om nieuwe culturele initiatieven te ondersteunen, deskundigheid te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren;
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk met onze storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) uitgevoerd door het Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.1.).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Verhoging plafond UBS 7.9 Regeling Cultuurmakelaars

De regeling Cultuurmakelaars verloopt voorspoedig en wij verhogen het plafond voor deze regeling.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 181.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2025 onder gelijktijdige verlaging van de raming 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedbeleid 2025-2028 [PS24-000337](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

181

Dit is wat wij doen

6.4. Toekomstbestendige bibliotheken en basisvaardigheden voor iedereen

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. Daarnaast bereiden wij ons voor op de zorgplicht voor gemeenten en provincies. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te lezen en te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

Prestaties

6.4.1. Een leven lang lezen en leren

Acties 2025

1. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van bibliotheken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Wij stellen samen met onze partners Rijnbrink, gemeenten en bibliotheken, een ontwikkelingsagenda bibliotheekinnovatie op;
3. Wij ontwikkelen innovatieve crossover projecten met andere domeinen zoals Sociale kwaliteit en Leefbaar Platteland, waaronder het experiment Community Library vanuit het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG); Een Community Library is een bibliotheek die mede wordt vormgegeven door een (deel van) de lokale gemeenschap. We willen hiermee de bibliotheek nog beter laten aansluiten op de behoeften van de lokale omgeving.
4. Wij stellen een investeringsprogramma 'Aanvalsplan Basisvaardigheden 2025-2027' op. Daarmee investeren we in het vergoten van de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven rekenen en digitale vaardigheden van onze inwoners.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Budgetonderschrijding op de onderdelen Basisvaardigheden en bibliotheekinnovatie

Het investeringsprogramma Basisvaardigheden 2025-2027 is in het voorjaar vastgesteld. Daarna is de uitvoeringsagenda opgesteld die vanaf 2026 wordt uitgevoerd. Op dit moment worden er subsidieaanvragen verwacht ter omvang van € 210.000 en € 400.000. Het is onzeker in hoeverre deze daadwerkelijk worden ingediend / kunnen worden afgewikkeld in 2025. Daarnaast worden er meerjarige opdrachten verleend, waarvan de realisatie in 2025 tot en met 2027 is voorzien.

Voor bibliotheekinnovatie is in november een subsidieregeling geopend die loopt tot en met december 2026; dit betekent dat dit budget niet volledig is uitgeput.

Wij verwachten voor het jaar 2025 onderuitputting op deze prestatie voor een bedrag van in circa €900.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedbeleid 2025-2028 [PS24-000337](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Inwoners van Overijssel zijn een leven lang gezond en vitaal, kunnen zichzelf zijn en meedoen in een inclusieve samenleving: een samenleving zonder fysieke of sociale beperkingen waarin iedereen mee kan doen en zich veilig voelt om zichzelf te zijn. We werken samen met partners aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie. We werken in verschillende netwerken en nemen daar onze provinciale rol als netwerkpartner en kennisdeler. Een inclusieve samenleving is de rode draad in ons beleid en we ondersteunen initiatieven die helpen om Overijssel vitaler, gezonder en inclusiever te maken. We helpen professionals en organisaties om te kunnen werken vanuit positieve gezondheid. Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat om goed voor jezelf zorgen en plezier uit het leven kunnen halen. Denk aan goede voeding, bewegen in de buitenlucht en een fijn sociaal leven. Gewoon lekker in je vel zitten! We dragen bij aan gezondheid door mee te doen in de netwerken van 3 regio's, financieren projecten, helpen gemeenten bij het uitvoeren van preventiebeleid, we voeren een Overijssels sport- en beweegakkoord uit en delen kennis in het Sportnetwerk Overijssel. Dit doen we samen met onze netwerkpartners, zoals gemeenten, GGD, maatschappelijke partners en zorgverzekeraars. (6.5.1)

Prestaties

6.5.1 Overijsselaars zijn vitaal en kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving

Acties 2025

1. Wij faciliteren het Sportnetwerk in Overijssel om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur in Overijssel en werken mee aan de uitvoering van ten minste 10 (boven)lokale projecten.
2. Wij vergroten de bewustwording, verbeteren de kennisontwikkeling en netwerkvorming voor inclusieve samenleving in Overijssel als rode draad binnen ons beleid.
3. Wij verbeteren vitaliteit en positieve gezondheid door samen te werken met regionale partners, gezamenlijke ambities te formuleren, projecten te implementeren, terwijl wij al kennisverbinder/netwerkpartner naar nieuwe samenwerkingen blijven zoeken.
4. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie en stellen onze expertise en netwerk beschikbaar voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

5. Wij geven uitvoering aan het Academiehuis Sociale Kwaliteit waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van onze speerpunten zoals positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid.
6. Wij zetten in op de 4 regiodeals (Twente, Zwolle, Stedendriehoek, Hardenberg-Drenthe), met als doel om een multiplier effect te creëren te verwezenlijking van onze ambities.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Motie "Iedereen doet mee" en aankondiging onderuitputting

Met de Motie Iedereen doet mee heeft u voor 2025 en 2026 een bedrag van € 175.000 per jaar beschikbaar gesteld. Eind 2025 komen we met een visie en uitvoeringsagenda naar Provinciale Staten. Daarna vindt uitvoering plaats in 2026 en verder. Het overgrote deel van de € 175.000 van 2025 zal nog niet uitgegeven zijn per 31 december 2025.

Wij zullen u bij de jaarrekening 2025 voorstellen om het dan resterende budget aan de jaarschijven van de begroting 2026 en verder toe te voegen conform de inhoud van de uitvoeringsagenda. Dit betekent een verschuiving tussen de jaren.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024 [2020/1102378](#)
- Statenvoorstel Provinciale inzet op het Overijssels Sport- en Beweegakkoord [2021/0200861](#)
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026 [PS/2022/110850](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Dit is wat wij doen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

We versterken het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel met duurzame voorzieningen en verbindingen. Een eigentijdse ontmoetingsplek in dorpen en wijken is de plek waar inwoners elkaar ontmoeten en waar goede ideeën ontstaan voor een aantrekkelijke leefomgeving. We ondersteunen deze sociale ontmoetingsplekken om te komen tot toekomstbestendige accommodaties. We geven hun de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en inkomsten te verhogen. Wij evalueren de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' en op basis van de onderzoeksbevindingen gebruiken we verder uitvoering aan het instrument Sociale Hypotheek.

Vrijwilligers en initiatiefnemers zijn de basis voor een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Als provincie waarderen en stimuleren wij de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers door middel van kennisuitwisseling. Onze initiatievencoaches ondersteunen initiatiefnemers om te komen tot mooie projecten. (6.6.1).

Prestaties

6.6.1 Duurzame voorzieningen, waardevolle verbindingen, inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven

Acties 2025

1. Wij faciliteren het netwerk rondom sociaal maatschappelijk vastgoed (kultuurhusen en multifunctionele sportvoorzieningen) en stellen de inmiddels opgedane kennis en ervaringen over exploitatie van en programmering zo optimaal mogelijk beschikbaar.
2. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven van onderop, door de inzet van initiatievencoaches, ons digitale platform 'Samen voor elkaar' (waaronder crowdfunding) en het organiseren van een Fondsenfestival.
3. Wij ondersteunen en waarderen vrijwilligerswerk door middel van netwerkvorming, (het delen van) kennisontwikkeling en het organiseren van een vrijwilligersprijs.
4. Wij geven uitvoering aan de motie 'Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel' en acties die zijn uitgewerkt in het plan (in samenwerking met de collega's van Natuur en Milieu, Mobiliteit en Cultuur).
5. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie en stellen onze expertise en netwerk beschikbaar voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.
6. Wij geven uitvoering aan het Academiehuis Sociale Kwaliteit waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van onze speerpunten zoals positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.
7. Wij sluiten aan bij de projecten binnen de 4 regiodeals (Twente, Zwolle, Stedendriehoek, Hardenberg-Drenthe) die bijdragen aan onze thema's: positieve gezondheid en vitaliteit, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken, inclusieve samenleving, maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Opvolging motie "Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel" (PS24-000362)

In juni 2024 is het statenvoorstel 'Vrijwilligers in Overijssel' door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het statenvoorstel is de totstandkoming van domein overstijgende samenwerkingen. Dit vroeg zowel binnen de provinciale organisatie als bij stakeholders om nieuwe samenwerkingen. De eerste resultaten en plannen zijn uit deze samenwerkingen voortgekomen, maar dit vroeg wel om de nodige investeringen en afstemmingen.

Deze eerste ervaringen en de input van onderzoek van Verwey Jonker (2025) onder inwoners en vrijwilligers vormen de input voor de provinciale visie vrijwilligers. Deze provinciale visie vrijwilligers wordt eind 2025 aan PS aangeboden. Om de gevormde plannen uit te kunnen voeren en om verder uitvoering aan de visie te kunnen geven is een verlenging tot eind 2026 noodzakelijk. Het gaat daarbij om het resterende budget van max. € 700.000.

Wij stellen u voor om te besluiten de termijn waarbinnen wij de Motie "Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel" kunnen uitvoeren te verlengen van 2025 naar 2026.

Wij zullen u bij de jaarrekening 2025 een voorstel tot resultaatbestemming voorleggen voor de resterende middelen om de uitvoering van de visie mogelijk te maken. De verwachte onderuitputting bedraagt circa € 700.000.

Vernieuwing Sociale Kwaliteit

Sinds december 2024 is € 500.000 toegevoegd aan de regeling UBS 7.10 Vernieuwing Sociale kwaliteit. Er zijn al subsidies verleend en meerdere initiatiefnemers hebben hun aanvraag in voorbereiding. Er wordt vanuit de provincie een grote inspanning geleverd om initiatiefnemers te begeleiden bij de subsidieaanvraag. Toch bestaat de kans dat het budget in 2025 niet volledig benut wordt. Gezien de looptijd van deze regeling tot en met eind 2026 zal het verzoek komen om het restant bedrag mogelijk via de jaarrekening mee te nemen naar 2026.

We verwachten op de prestatie 6.6.1 een totale onderuitputting van € 0,9 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024 [2020/1102378](#)
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026 [PS/2022/110850](#)
- [Motie Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel](#)
- Statenvoorstel Vrijwilligers in Overijssel [PS24-000362](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Begrotingswijziging

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Dit is wat wij doen

6.7 Leefbaar platteland

We werken aan een leefbaar platteland, zodat inwoners hier ook in de toekomst goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving.

Dit doen we vanuit een gebiedseigen aanpak, samen met dorpsgemeenschappen en gemeenten, waarbij initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers uit de gebieden centraal staan.

Daarnaast zetten we in op lokaal leren door kennis en praktijk te verbinden in een lerend netwerk en werken we toe naar structureel plattelandsbeleid.

Prestaties

6.7.1 Een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving

Acties 2025

1. Wij voeren onze subsidieregeling "Dorpsplannen" UBS 7.21 uit die in 2024 zijn opengesteld. Hiermee investeren we in het opstellen van dorpsplannen en de uitvoering van lokale initiatieven en dorpsarrangementen. Met onze subsidies maken wij plannen en initiatieven van ten minste 20 dorpen mogelijk.
2. Wij bouwen verder aan een lerend netwerk waarin ervaringen vanuit de praktijk en kennis vanuit de wetenschap bij elkaar komen. Hiervoor organiseren wij ten minste vier 'Dorpsschool'-bijeenkomsten waarin inwoners, deskundigen en samenwerkingspartners zoals Rijksuniversiteit Groningen kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen kunnen delen.
3. Op basis van praktijkervaring en opgedane kennis werken we toe naar een breed gedragen Plattelandsagenda met lange termijnvisie voor leefbaar platteland. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties, gemeenten en wetenschappers.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Verhoging budgetten UBS-subsidieregelingen

Een aantal subsidieregelingen te weten UBS 7.22 Planvorming Leefbaar Platteland en UBS 7.25 Fysieke Investerings Leefbaar Platteland loopt voorspoediger dan verwacht. Wij zullen de beschikbare plafonds verhogen in 2025 met het doel zo veel mogelijk belanghebbenden in staat te stellen hun plannen te realiseren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 6.7.1, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2025 te verhogen met € 705.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2026 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Motie Engbertsdijkerven

We hebben de [Motie Engbertsdijkerven](#) uitgevoerd door middel van een verstrekking van een vijftal subsidies voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het gebied. Op dit moment is er een saldo van € 70.000; voor dit bedrag kunnen nog aanvragen worden ingediend tot en met 2026. Bij de jaarrekening 2025 komen wij daarom met een verzoek om het resterende saldo per 31 december 2025 over te hevelen naar 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

Investeringsvoorstel Leefbaar Platteland [PS24-000170](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Lasten begrotingswijziging

705

6.7.2 Erfcoaches

Acties 2025

1. Wij stellen samen met gemeenten in Overijssel Erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen eigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Onderbesteding budget Toekomstgerichte erven

Rekening houdend met de gemeentelijke bijdrage in het project Toekomstgerichte Erven verwachten wij een onderbesteding van totaal € 487.500 op dit budget. Dit wordt veroorzaakt omdat halverwege dit jaar de pilot BoerenPerspectief Overijssel gestart is met het overnemen van de begeleiding van agrariërs (gefinancierd met rijksbudget). Daarnaast sturen wij op afronding van Toekomstgerichte erven per eind van dit jaar. Dat betekent dat lopende begeleidingstrajecten dit jaar afgerond moeten worden.

PS wijziging verlenging looptijd Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget naar eind 2029

Zoals hierboven is aangegeven is de pilot BoerenPerspectief Overijssel halverwege dit jaar gestart als regionaal knooppunt voor de begeleiding van agrariërs. Wij willen ook de begeleiding van niet agrariërs laten meelopen in dit pilottraject. In de Perspectiefnota 2026 is hiervoor € 200.000 beschikbaar gesteld. Met het oog op het reguliere vervolg op de pilot in de jaren 2027, 2028 en 2029 is dit bedrag met de Perspectiefnota jaarlijks beschikbaar gesteld voor de hele periode 2026 t/m 2029. Wij houden echter rekening met de mogelijkheid dat uit de pilot blijkt dat dit bedrag niet voldoende is. Zo zal met name moeten blijken of alle vragen van agrariërs onder de Sociaal Economische Begeleiding (Rijksregeling) kunnen vallen.

Wij stellen u voor om het restant KvO budget beschikbaar te houden voor het ondersteunen BoerenPerspectief Overijssel voor de jaren 2026 t/m 2029 door de looptijd van het KvO budget te verlengen naar eind 2029.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Vervolg Erfcoaches 2024 en 2025 [PS/23-001169](#) en het [besluit](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Begrotingswijziging

- Geen

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
6. Culturele infrastructuur & krachtige samenleving						
6.1 Cult. erfgoed met waarde voor toekomst						
6.1.1. Materieel, immaterieel erfgoed en erfgoed in transitie	7.165	1.040	8.205	3.121	627	4.457
Totaal 6.1 Cult. erfgoed met waarde voor toekomst	7.165	1.040	8.205	3.121	627	4.457
6.2 Breed en prof. cultureel aanbod						
6.2.1. Een basis voor cultureel aanbod en talentontwikkeling	5.166	347	5.513	4.762	615	136
6.2.2. Cultureel aanbod en talentontwikkeling vernieuwen en ontwikkelen	2.135	-27	2.108	888	165	1.055
Totaal 6.2 Breed en prof. cultureel aanbod	7.301	320	7.621	5.649	780	1.191
6.3 Cultuur voor						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
iedereen en kansen voor						
6.3.1. Cultuureducatie en cultuurparticipatie	2.310	32	2.342	1.336	287	719
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor	2.310	32	2.342	1.336	287	719
6.4 Toek. best. biblio. basissv. iedereen						
6.4.1. Een leven lang lezen en leren	3.735	797	4.532	2.308	737	1.487
Totaal 6.4 Toek. best. biblio. basissv. iedereen	3.735	797	4.532	2.308	737	1.487
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die						
6.5.1 Overijsselaars zijn vitaal en kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving	1.998	452	2.451	1.004	62	1.385
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die	1.998	452	2.451	1.004	62	1.385
6.6 Versterken zelforganiserend vermogen						
6.6.1 Duurzame voorzieningen, waardevolle verbindingen, inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven	2.767	1.008	3.775	1.235	368	2.172
Totaal 6.6 Versterken zelforganiserend vermogen	2.767	1.008	3.775	1.235	368	2.172
6.7 Leefbaar platteland						
6.7.1 Een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving	5.400	2.660	8.060	3.315	156	4.588
6.7.2 Erfcoaches	1.005	274	1.279	570	556	152
Totaal 6.7 Leefbaar platteland	6.405	2.934	9.339	3.886	713	4.741
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
6.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	2.099	89	2.188	0	0	2.188
Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden	2.099	89	2.188	0	0	2.188

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
kosten						
Totaal 6. Culturele infrastr & krachtige samenl	33.781	6.673	40.453	18.540	3.574	18.340
Totaal Lasten	33.781	6.673	40.453	18.540	3.574	18.340
Baten						
6. Culturele infrastr & krachtige samenl						
6.2 Breed en prof. cultureel aanbod						
6.2.2. Cultureel aanbod en talentontwikkeling vernieuwen en ontwikkelen	0	0	0	13	0	-13
Totaal 6.2 Breed en prof. cultureel aanbod	0	0	0	13	0	-13
6.7 Leefbaar platteland						
6.7.2 Erfcoaches	0	0	0	6	0	-6
Totaal 6.7 Leefbaar platteland	0	0	0	6	0	-6
Totaal 6. Culturele infrastr & krachtige samenl	0	0	0	20	0	-20
Totaal Baten	0	0	0	20	0	-20
Saldo baten en lasten	-33.781	-6.673	-40.453	-18.520	-3.574	-18.360

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
6.1.1. Materieel, immaterieel erfgoed en erfgoed in transitie	GS Begrotingswijziging	600	0	600	600	Sion klooster bijdrage van € 0,9 miljoen Ter uitvoering van de motie Vreemd Abdijsion wordt het financieringsvoorstel voor het cultuur-historische ensemble Abdijsion ondergebracht binnen de portefeuille Erfgoed, in plaats van onder Duurzaamheid. Daarmee wordt de toegekende € 900.000 geoormerkt voor de uitvoering van een financieringsvoorstel van Abdijsion. De middelen wordt gekoppeld aan de begrotingshaalbaarheid voor het duurzaam in stand houden van dit cultuur historische ensemble. Onder prestatie 2.3.1 stellen wij u voor de middelen toe te wijzen aan prestatie 6.1.1 in plaats van 2.3.1. Op prestatie 6.1.1 voegen we nu de middelen daadwerkelijk toe aan de jaarschijf 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 900.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2025, onder de voorwaarde dat Provinciale Staten de begrotingswijziging onder prestatie 2.3.1 met betrekking tot de abdijsion goedkeurt.
6.2.1. Een basis voor cultureel aanbod en talentontwikkeling	GS Begrotingswijziging	-133	0	-133	-133	Basis cultureel aanbod en talentontwikkeling In 2025 is de uitvoering gestart van het Nieuwe Cultuur en Erfgoedbeleid 2025-2028. Hiervoor is eerst de basis neergezet door het maken van meerjarige prestatieafspraken met onze partners. In 2026 zullen we de basis verder versterken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 6.2.1 in 2025 te verlagen met € 132.940 en de begroting 2026 te verhogen met €132.940, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen respectievelijk te verhogen.
6.2.2. Cultureel aanbod en talentontwikkeling vernieuwen en	GS Begrotingswijziging	340	0	340	340	Decentralisatie-uitkering Verbreden en Vernieuwen Culturele Infrastructuur Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in de periode

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
ontwikkelen						2025-2028 € 333.000 per jaar beschikbaar aan de provincie Overijssel om de regionale culturele infrastructuur te versterken en te ondersteunen. Wij stellen voor om een bedrag van € 333.333 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2025. Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling In 2025 is de Productieregeling Cultuur (UBS 7.27) opengesteld, dit is een regeling die eens in de twee jaar opengaat en opnieuw opengesteld zal worden in 2027. Wij willen een subsidieplafond van de regeling 7.27 Productieregeling Cultuur in Overijssel in 2025 en 2027 verhogen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om: het budget voor prestatie 6.2.2 in 2025 te verhogen met € 340.000 en de begroting 2026 te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekkingen aan de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen; de begroting 2027 te verhogen en 2028 te verlagen met € 350.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen.
6.2.2. Cultureel aanbod en talentontwikkeling vernieuwen en ontwikkelen	PS Begrotingswijziging		333	0	333	333 Decentralisatie-uitkering Verbreden en Vernieuwen Culturele Infrastructuur Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in de periode 2025-2028 € 333.000 per jaar beschikbaar aan de provincie Overijssel om de regionale culturele infrastructuur te versterken en te ondersteunen. Wij stellen voor om een bedrag van € 333.333 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2025. Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling In 2025 is de Productieregeling Cultuur (UBS 7.27) opengesteld, dit is een regeling die eens in de twee jaar opengaat en opnieuw opengesteld

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming				Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
									zal worden in 2027. Wij willen een subsidieplafond van de regeling 7.27 Productieregeling Cultuur in Overijssel in 2025 en 2027 verhogen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om: het budget voor prestatie 6.2.2 in 2025 te verhogen met € 340.000 en de begroting 2026 te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekkingen aan de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen; de begroting 2027 te verhogen en 2028 te verlagen met € 350.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verhogen respectievelijk te verlagen.
6.3.1. Cultuureducatie en cultuurparticipatie	GS Begrotingswijziging					181	0	181	181 Verhoging plafond UBS 7.9 Regeling Cultuurmakelaars De regeling Cultuurmakelaars verloopt voorspoedig en wij verhogen het plafond voor deze regeling. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 181.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2025 onder gelijktijdige verlaging van de raming 2026.
Totaal						1.321	0	1.321	1.321

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in	-800	-	800	-800	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
transitie						
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	-867	-	867	-867	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	-475	-	475	-475	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begroting van €6,5 miljoen resteert een bedrag van €1,2 miljoen. Van dit saldo is €1,1 miljoen bestemd voor het opvangen van toekomstige verplichtingen van een in 2024 verstrekte subsidie voor de restauratie van grote monumenten. Restauratie grote monumenten In 2024 is een subsidie voor de restauratie van grote monumenten verstrekt van €1,6 miljoen. Naar rato van de voortgang van de restauratie zal de subsidie-ontvanger in 2025, 2026 en 2027 een bedrag van €475.000, €475.000 en €189.000 ontvangen. Daardoor resteert van het incidentele budget voor deze subsidie, waarvoor wij via de decembercirculaire 2023 de middelen ontvingen van het Rijk, € 1,1 miljoen. Dit resterende budget hebben wij de komende jaren nodig voor het opvangen van de verstrekte subsidie. Wij stellen u voor om via resultaatbestemming € 1,1 miljoen toe te voegen aan het budget voor prestatie 6.1.1 in de jaren 2025 (€ 475.000), 2026 (€ 475.000) en 2027 (€ 189.000).
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	-182	-	182	-182	GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I	Wijziging Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar aanleiding van Tenderregeling 2024 Er is een bezwaar gekomen op een besluit van een tenderregeling van Erfgoed (UBS 7.2) van 2024. De uitkomst van dit bezwaar is dat we de aanvraag a € 182.000 toch gaan verlenen. Wij hebben besloten om de begrote lasten van de jaarschijf 2025 van prestatie 6.1.1 Materieel, Immaterieel erfgoed en Erfgoed in Transitie budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van € 182.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote lasten van de jaarschijf 2026 en de begrote mutaties met de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hier gelijktijdig op aan te passen.
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	-71	-	71	-71	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	245	-	-245	245	Wijz. 711 diversen februari 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 711 diversen februari 2025 3
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	16	-	-16	16	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	970	-	-970	970	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie	-112	-	112	-112	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begroting van €6,5 miljoen resteert een bedrag van €1,2 miljoen. Van dit saldo is €1,1 miljoen bestemd voor het opvangen van toekomstige verplichtingen van een in 2024 verstrekte subsidie voor de restauratie van

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						grote monumenten. Restauratie grote monumenten In 2024 is een subsidie voor de restauratie van grote monumenten verstrekt van €1,6 miljoen. Naar rato van de voortgang van de restauratie zal de subsidie-ontvanger in 2025, 2026 en 2027 een bedrag van €475.000, €475.000 en €189.000 ontvangen. Daardoor resteert van het incidentele budget voor deze subsidie, waarvoor wij via de decembercirculaire 2023 de middelen ontvingen van het Rijk, € 1,1 miljoen. Dit resterende budget hebben wij de komende jaren nodig voor het opvangen van de verstrekte subsidie. Wij stellen u voor om via resultaatbestemming € 1,1 miljoen toe te voegen aan het budget voor prestatie 6.1.1 in de jaren 2025 (€ 475.000), 2026 (€ 475.000) en 2027 (€ 189.000).
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie		667	-	-667	667 Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie		-245	-	245	-245 Wijz. 711 diversen februari 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 711 diversen februari 2025 3
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie		-16	-	16	-16 Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.1.1 Mater. immat. erfgoed in transitie		-170	-	170	-170 Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
6.2.1 Basis cult. aanbod talentontw.		-347	-	347	-347 PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Budgettair neutrale herschikking tussen Basis en Vernieuwing U heeft in 2024 een besluit genomen over de uitvoering van de kadernota cultuur en erfgoed 2025-2028. Hierin heeft u de maximale omvang van de subsidie per onderdeel bepaald. Om subsidietechnische redenen verdient het de voorkeur om de budgetten van de kaderregeling bij elkaar onder te brengen onder één prestatie, namelijk 6.2.1 Een basis voor Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling. In prestatie 6.2.2 Cultureel Aanbod Talentontwikkeling en Vernieuwing brengt u dan alle vernieuwende en innovatieve onderwerpen samen. Deze tweedeling leidt tot een budgettair neutrale overheveling van structureel budget van prestatie 6.2.2 naar prestatie 6.2.1. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen structureel over te hevelen van prestatie 6.2.2 van de begroting 2025 naar prestatie 6.2.1 van de begroting 2025.
6.2.1 Basis cult. aanbod talentontw.		-5	-	5	-5 Wijz. 711 diversen februari 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 711 diversen februari 2025 3
6.2.1 Basis cult. aanbod talentontw.		18	-	-18	18 Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.2.1 Basis cult.		5	-	-5	5 Wijz. 711 diversen	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 711 diversen februari 2025 3

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
aanbod talentontw.					februari 2025 3	
6.2.1 Basis cult. aanbod talentontw.	-18	-	18	-18	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-350	-	350	-350	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-215	-	215	-215	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-105	-	105	-105	Wijz. 211 diversen mei 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 4
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-8	-	8	-8	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-7	-	7	-7	Wijz. 217 Diversen september	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 217 Diversen september
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-320	-	320	-320	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	347	-	-347	347	PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Budgettair neutrale herschikking tussen Vernieuwing en Basis U heeft in 2024 een besluit genomen over de uitvoering van de kadernota cultuur en erfgoed 2025-2028. Hierin heeft u de maximale omvang van de subsidie per onderdeel bepaald. Om subsidietechnische redenen verdient het de voorkeur om de budgetten van de kaderregeling bij elkaar onder te brengen onder één prestatie, namelijk 6.2.1 Een Basis voor Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling. In Prestatie 6.2.2 Cultureel Aanbod Talentontwikkeling en Vernieuwing brengt u dan alle vernieuwende en innovatieve onderwerpen samen. Deze tweedeling leidt tot een budgettair neutrale overheveling van structureel budget van prestatie 6.2.2 naar prestatie 6.2.1. Wij stellen u bij prestatie 6.2.1 voor om een bedrag van € 0,3 miljoen structureel over te hevelen van prestatie 6.2.2 van de begroting 2025 en volgende jaren naar prestatie 6.2.1 van de begroting 2025.
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	-237	-	237	-237	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	215	-	-215	215	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
6.2.2 Cult. aanbd talentontw.	105	-	-105	105	Wijz. 211 diversen mei 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 4

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Vernieuw. 6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	8	-	-8	8	Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 diversen juni 2025 tab 1t/m 4
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	7	-	-7	7	Wijz. 217 Diversen september	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 217 Diversen september
6.2.2 Cult. aanbd talentontw. Vernieuw.	587	-	-587	587	Wijz. 208 diversen april 2025 3	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 diversen april 2025 3
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen	-300	-	300	-300	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €3,0 miljoen resteert een bedrag van €0,1 miljoen. Rijnbrink De lastneming van deze verplichting valt voor een bedrag van €300.000 in het boekjaar 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van €300.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2025, prestatie 6.3.1 in 2025. Wij stellen u daartoe ook voor de looptijd voor KVO-programma, 2019-2023 , voor deze € 300.000, te verlengen tot eind 2025. De overige niet bestede middelen voor dit programma kunnen vrijvallen. Onderstaand is het voorstel daartoe opgenomen. Eerder verstrekte subsidies 2025. In 2024 zijn er vooruitlopend op het jaar 2025 subsidies verstrekt ter omvang van €317.000. Deze subsidies passen binnen het doel en de omvang van het uKVO-budget; ze zijn alleen wat eerder verstrekt dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2025 van prestatie 6.3.1 in de begroting 2025 te verlagen met € 317.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Afronding uKVO Collegeprogramma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Wij stellen u voor om een bedrag van €107.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen". Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen	-50	-	50	-50	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen	318	-	-318	318	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €3,0 miljoen resteert een bedrag van €0,1 miljoen. Rijnbrink De lastneming van deze verplichting valt voor een bedrag van €300.000 in het boekjaar 2025. Wij stellen u voor om een bedrag van €300.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2025, prestatie 6.3.1 in 2025. Wij stellen u daartoe ook voor de looptijd voor KVO-programma, 2019-2023 , voor deze

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						€ 300.000, te verlengen tot eind 2025. De overige niet bestede middelen voor dit programma kunnen vrijvallen. Onderstaand is het voorstel daartoe opgenomen. Eerder verstrekte subsidies 2025. In 2024 zijn er vooruitlopend op het jaar 2025 subsidies verstrekt ter omvang van €317.000. Deze subsidies passen binnen het doel en de omvang van het uKVO-budget; ze zijn alleen wat eerder verstrekt dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2025 van prestatie 6.3.1 in de begroting 2025 te verlagen met € 317.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Afronding uKVO Collegeprogramma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Wij stellen u voor om een bedrag van €107.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen".
6.4.1 Een leven lang lezen en leren		-107	-	107	-107 PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begroting van €5,3 miljoen resteert een bedrag van €0,9 miljoen. Basisvaardigheden uitfasering oude programma en opmaat naar 2025: Wij ronden de drie programmalijnen 'preventie en onderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'brede inclusie' van ons investeringsprogramma 'Basisvaardigheden 2022-2024' af in combinatie met de voorbereiding van het nieuwe programma en een nieuw Statenvoorstel in 2025. De afronding en de voorbereiding lopen door in de eerste maanden van 2025. Hiervoor is nog een bedrag van €75.000 noodzakelijk. Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2025 en de einddatum te bepalen op 2025. UBS 7.15 Bibliotheek op school Wij stellen u voor om uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 31.560 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2025. En hiermee de einddatum te verlengen naar 2025. Afronding uKVO Collegeprogramma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond. Het restant van het UKVO-budget voor basisvaardigheden uit de oude coalitieperiode op prestatie 6.4.1 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van €531.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen". Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Basisvaardigheden
6.4.1 Een leven lang lezen en leren		-690	-	690	-690 GS 103 Basisvaardigheden	
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang		-175	-	175	-175 PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang	-42	-	42	-42	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €0,6 miljoen resteert een bedrag van €0,1 miljoen. UBS 7.5 Overijssel in beweging gebundelde resultaatbestemming Via de gebundelde resultaatbestemming stellen wij u voor een bedrag van €41.572 ten laste van het resultaat te brengen en mee te nemen naar de begroting 2025, prestatie 6.5.1 om de ontvangen subsidie-aanvragen te kunnen honoreren.
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang	94	-	-94	94	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang	-125	-	125	-125	Wijz. 208 Diversen april	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang	-330	-	330	-330	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €0,6 miljoen resteert een bedrag van €0,1 miljoen. UBS 7.5 Overijssel in beweging gebundelde resultaatbestemming Via de gebundelde resultaatbestemming stellen wij u voor een bedrag van €41.572 ten laste van het resultaat te brengen en mee te nemen naar de begroting 2025, prestatie 6.5.1 om de ontvangen subsidie-aanvragen te kunnen honoreren.
6.5.1 Overijsselaars bew. een leven lang	125	-	-125	125	Wijz. 208 Diversen april	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april
6.6.1 Duurz. vz., waardev. verb., vrijw.	-300	-	300	-300	Wijz. 208 Diversen april	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april
6.6.1 Duurz. vz., waardev. verb., vrijw.	-175	-	175	-175	PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
6.6.1 Duurz. vz., waardev. verb., vrijw.	94	-	-94	94	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
6.6.1 Duurz. vz., waardev. verb., vrijw.	-927	-	927	-927	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van de begroting van €1,1 miljoen is nagenoeg alles gerealiseerd.
6.6.1 Duurz. vz., waardev. verb., vrijw.	300	-	-300	300	Wijz. 208 Diversen april	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april
6.7.1 Platteland: wonen, werken en leven	-260	-	260	-260	PS wijz. 009 Amend. resultaatb. JR24	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 009 Amend. resultaatb. JR24
6.7.1 Platteland:	-2.400	-	2.400	-2.400	Wijz. 202 Doorwerking	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
wonen, werken en leven					GS 2024 KT	
6.7.2 Erfcoaches	-274	-	274	-274	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	GS wijziging doorschuiven restant Kwaliteit van Overijssel (KvO) middelen: Het beschikbare budget is in 2024 grotendeels besteed. Er was € 942.000 provinciaal (KvO) budget beschikbaar, daarvan is € 848.000 besteed (ruim 90%). Bovendien is er een gemeentelijke bijdrage ter grootte van € 180.000 ontvangen, dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. De budgetruimte (de kosten en opbrengst gesaldeerd) sluit daarom op € 274.000. Dit bedrag gaan wij toevoegen aan het budget van 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 274.000 onder prestatie 6.7.2 door te schuiven naar de begroting 2025.
6.7.2 Erfcoaches	63	-	-63	63	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
6.7.2 Erfcoaches	-63	-	63	-63	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
6.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-89	-	89	-89	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
Totaal	-6.673	-	6.673	-6.673		

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op een sterk en betrokken openbaar bestuur in Overijssel, waarbij we luisteren en verbinding leggen met onze inwoners.

Voor een goed functionerende democratie is het belangrijk dat iedereen meedoet, zo komen we tot de beste oplossingen voor Overijssel. We nodigen daarom iedereen uit om mee te denken en te doen.

We betrekken inwoners en partners bij onze opgaven, zoals vormgegeven in onze Overijsselse Participatievisie en -werkwijze. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze belangen goed vertegenwoordigd zijn in Europa en Den Haag.

We zien om naar onze medeoverheden en kijken waar we kunnen bijdragen, waar mogelijk en wenselijk dragen we bij aan oplossingen. Verder streven we naar doelmatige en toegankelijke subsidieregelingen waarbij gebruikers zo min mogelijk administratieve lasten ervaren.

Overijssel moet een veilige plek zijn en blijven voor iedereen. We zetten de strijd tegen ondermijnende activiteiten voort door onze eigen weerbaarheid op orde te hebben en samen met gemeenten, politie en veiligheidspartners alert te zijn op concrete signalen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het buitengebied.

We willen de mogelijkheden van digitalisering en data nog beter benutten om ons beleid en de kwaliteit van ons bestuur te ondersteunen.

Bij vrijwel alles wat we doen hebben we inwoners, instellingen, bedrijven en medeoverheden nodig. We werken daarom continue aan het goed houden van bestaande relaties met hen.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden

Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. We zien dat er veel op onze gemeenten afkomt. Wanneer nodig en wenselijk bekijken we per opgave of en op welke wijze we de gemeenten kunnen helpen en of het binnen onze mogelijkheden past. (7.1.1).

Als toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren en dat zij financieel gezond zijn en blijven. In dit kader bereiden we ons onder meer voor op de nieuwe Archiefwet, die naar verwachting dit jaar in werking treedt. (7.1.2)

Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning door de uitvoering van de beleidsnota ondermijning 2024-2027 en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.3)

De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het voorzitterschap van de Provinciale Regietafel Asiel.

Dit jaar vieren wij dat we 80 jaar vrij zijn in de Provincie Overijssel (7.1.4).

Prestaties

7.1.1 Interbestuurlijke verhoudingen

Acties 2025

1. Wij voeren gesprekken met gemeenten en waterschappen over hun bestuurlijke en ambtelijke slagkracht in relatie tot de financiële context. Waar mogelijk en wenselijk dragen we bij aan oplossingen en bevorderen we mogelijkheden tot samenwerking om met minder middelen alsnog te doen wat nodig is.
2. De Commissaris van de Koning voert 3x per jaar overleg met een delegatie van het bestuur van de VNG Overijssel. Daarnaast nemen we, wanneer we daarvoor worden uitgenodigd, deel aan de bestuurlijke platforms van de VNG Overijssel (financieel, ruimtelijk, sociaal en infosamenleving).
3. Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) brengen we de Overijsselse belangen voor het voetlicht en benutten we samen met relevante partners onze lobbykracht richting het rijk en de Europese Unie.
4. We versterken de informatievoorziening tussen GS en PS omtrent IPO-zaken, mede aan de hand van terugkoppeling in de Statencommissies.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema, Liesbeth Grijzen

Begrotingswijziging

- Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2025

1. Wij stellen jaarlijks in april voor iedere gemeente een totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) vast.
2. Bij een rode of oranje kleuring van het totaalbeeld, zien wij risico's waarop naar onze mening actie nodig is. We gaan daarover in gesprek met de betreffende gemeente.
3. Wij houden financieel toezicht op onze 25 gemeenten, 2 waterschappen en 17 gemeenschappelijke regelingen.
4. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel zo snel mogelijk terug te keren naar een financieel gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
5. Wij stellen vanuit archief toezicht voor 25 gemeenten, 1 waterschap en een aantal gemeenschappelijke regelingen IBT-beoordelingen op en leggen in dat kader 10 tot 15 inspectiebezoeken af.
6. Wij investeren in capaciteit en kennis om uitvoering te kunnen geven aan nieuwe archief- en informatiewetgeving.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema (IBT/AT), Tijs de Bree (FT)

Begrotingswijziging

- Geen

7.1.3 Integere overheid en aanpak ondermijning

Acties 2025

1. We investeren op het vergroten van de bewustwording (en weerbaarheid) van onze ambtenaren en bestuurders door:

- Maandelijks bij de workshop integriteit voor nieuwe medewerkers aandacht te schenken aan het thema ondermijning;
- Jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor medewerkers in kwetsbare functies;
- Periodiek (6-wekelijks) een informerende nieuwsbrief uit te brengen voor ambtenaren en per kwartaal voor bestuurders (in Overijssel) over de (provinciale) aanpak van ondermijning in Overijssel;
- Jaarlijks een campagne MMA (Meld Misdaad Anoniem) te ondersteunen gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid van signalen van ondermijning in Overijssel.

2. Wij passen conform onze BIBOB-beleidsregel 2024 de bevoegdheden uit de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe op vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

3. We bespreken maandelijks met de districten IJsselland en Twente:

- De voortgang van het provinciaal uitvoeringsplan aanpak ondermijning gericht op de ondersteuning van gemeenten (bijvoorbeeld in het buitengebied en/of op bedrijventerreinen en ondersteuning van gemeenten bij aanpak ondermijning op vakantieparken;
- De inzet van het provinciaal ondersteuningsteam met specialisten die gemeenten gaan ondersteunen bij de uitvoering van het uitvoeringsplan aanpak ondermijning.

4. Wij nemen deel aan de reguliere overleggen met onze (veiligheids-)partners (politie, belastingdienst, gemeenten e.a.) binnen het samenwerkingsverband Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC-ON) om signalen van ondermijning in kaart te brengen.

5. We laten onderzoeken of en op welke wijze de provincie van meerwaarde kan zijn bij het voorkomen dat jongeren in het criminele circuit belanden.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 2,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,2 miljoen voor de campagne MMA. De campagne zal in 2026 worden uitgevoerd i.p.v. in 2025.

Doorschuiven budget programma Ondermijning

Na besluitvorming door PS over de beleidsnota ondermijning en de toekenning van de middelen zijn deze evenredig verdeeld over de programma-periode tot en met 2027. In het eerste jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan en is er reeds een scherpere prognose gemaakt voor de gehele programmaperiode. Dit betekent dat er meer middelen worden ingezet in 2026 en 2027 dan in 2025. Daarom wordt een deel van de middelen doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.1.3 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026 (€ 0,2 miljoen) en 2027 (€ 0,2 miljoen).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Ondermijning 2024-2027 [PS24-000401](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-355

7.1.4 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties 2025

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
2. Wij bereiden de ambtsbezoeken, gemiddeld 6 per jaar, aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij bereiden (werk)bezoeken van het Koninklijk Huis (mede) voor en adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predikaten.
4. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de Commissaris van de Koning (in het kader van de Ombudsfunctie).
5. Vanuit de rol van de Commissaris van de Koning bevorderen we de bestuurlijke weerbaarheid, integriteit en veiligheid van onze provinciale Overijsselse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Dit bewaken we eveneens voor de bestuurders van de 25 Overijsselse gemeenten. Dat vindt zowel collectief als individueel plaats.
6. Wij verzorgen de reguliere inhoudelijke ondersteuning van de Provinciale Regietafel Asiel en de beleidsadvisering op de thema's asiel en vluchtelingen. Dit doen we omdat de Commissaris van de Koning als Rijksorgaan o.a. voorzitter is van de Provinciale Regietafel Asiel.
7. Wij bereiden een Overijssels programma voor inzake de herdenking en viering van 80 jaar vrijheid.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

2. Wij verwachten vier van de zes geplande ambtsbezoeken uit te voeren, vanwege personele onderbezetting.
4. Vanwege personele onderbezetting verwachten wij verder dat het afhandelen van bemiddelingsverzoeken langer duurt. Er is geen wettelijke termijn voor het behandelen van dit soort verzoeken.
6. Vanwege personele uitval is er minder capaciteit beschikbaar voor de inhoudelijke ondersteuning van de Provinciale regietafels vluchtelingen. De focus ligt op de ondersteuning van gemeenten in de dagelijkse praktijk.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Prognose

Op een budget van € 1,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,8 miljoen aan rijks gelden ten behoeve van de provinciale regietafel asiel en de spreidingswet. Door onduidelijkheid in het Rijksbeleid is het voor nu onduidelijk of we deze rijksmiddelen volledig kunnen gaan uitgeven in 2025.

Weerbaar bestuur kleine gemeenten

Via de meicirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor weerbaar bestuur kleine gemeenten. Deze doeluitkering stelt provincies in staat hun aanjagende en regisserende rol richting kleinere gemeenten te versterken bij de aanpak van ondermijnende druk. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van € 0,2 miljoen.

Wij stellen voor om een bedrag van € 152.159 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025.

Spreidingswet

Via de septembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de spreidingswet. De provinciale regietafels worden op die manier versterkt ten aanzien van de verdeling van opvangplekken. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van € 0,8 miljoen.

Wij stellen voor om een bedrag van € 840.039 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025.

Rijksheren GROS (grens overstijgende samenwerking)

Via de septembercirculaire zal de provincie een bedrag van € 50.000 per jaar ontvangen voor de Rijksheren GROS. De Commissarissen van de Koning vervullen hun rol als coördinator van GROS met buurlanden Duitsland en België.

Wij stellen voor om een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 en 2027 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat de jongeren vroegtijdig in aanraking komen met de provinciale democratie en burgerschap. Daarom zijn we onder andere actief op de Overijsselse scholen en in de jongerenraad. (7.2.1).

We betrekken inwoners en partners bij onze opgaven, zoals vormgegeven in onze Overijsselse Participatievisie en -werkwijze (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data om de ontwikkeling van beleid te ondersteunen en de realisatie te monitoren; we zijn transparant over deze data en zorgen voor zover mogelijk dat ze beschikbaar zijn voor iedereen die daar belang bij heeft, bijvoorbeeld door onze Kennishub Overijssel (7.2.3).

Prestaties

7.2.1 Jongeren en democratie

Acties 2025

1. Wij verzorgen ongeveer 100 provinciespelen en 5 debat- en verkiezingsactiviteiten voor jongeren, met name gericht op mbo-studenten, onder de vlag Overijssel doet mee! (ODM). Als actieve regionale partner van Prodemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, organiseren wij samen zo'n 300 gastlessen en activiteiten op scholen in Overijssel en bij de Overijsselse gemeenten.
2. Wij werken samen met Overijsselse basisscholen en de twee grootste MBO scholenclusters (Deltion en ROC Twente) op het thema burgerschap, onder meer door gezamenlijke lesprogramma's te ontwikkelen.
3. Wij ondersteunen meer dan de helft van de gemeenten in Overijssel bij 'democratische activiteiten' en faciliteren en coördineren lokale activiteiten die voor alle gemeenten beschikbaar zijn, zoals de Democratiefabriek.
4. We vernieuwen en innoveren, indien nodig, het activiteitenpalet van ODM, zodat we aan blijven sluiten bij de behoeften van jongeren.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

7.2.2 Participatie

Acties 2025

1. In voorstellen die we aan PS voorleggen en voorstellen waar we als GS over besluiten maken we bij de start van het proces via een participatieplan inzichtelijk hoe we participatie vormgeven. Via het participatieverslag geven we vervolgens inzicht in het doorlopen van het participatieproces en de manier waarop dit een plek heeft gekregen in beleid of uitvoering. We geven hiermee uitvoering aan de Overijsselse Participatievisie en -werkwijze ([Statenvoorstel Participatievisie en -werkwijze](#)) en ook aan door de staten aangenomen motie [Voor de inwoners en met de inwoners](#) (november 2023) ;
2. Vanuit het Expertisecentrum Participatie voeren we een onderwijs- en trainingsprogramma uit binnen de provinciale organisatie;
3. In het kader van evalueren, leren en bijstellen zetten we een aantal steekproeven uit onder mensen die betrokken waren bij een participatieproces om van hen te horen wat goed ging en wat niet. We rapporteren hierover in de vorm van 'successen en lessen' in het kader van de jaarlijkse monitor.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Participatievisie en -werkwijze Provincie Overijssel [PS24-000481](#)
- Statenvoorstel Participatieverordening Overijssel [PS24-000480](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijzen

Begrotingswijziging

- Geen

7.2.3 Beleidsinformatie: kennis, onderzoek en data-science

Acties 2025

1. Wij faciliteren het datagedreven werken binnen de provincie door innovatieve projecten uit te voeren, een dataplatform in te richten en te zorgen voor een solide databasis door goed databaseer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties. In 2025 wordt de basisregistratie ondergrond (BRO) hieraan toegevoegd.
2. Wij werken open en transparant als het gaat om onze data en de door ons gebruikte methoden en technieken, als ook de resultaten die we behalen. In 2025 wordt de voor iedereen toegankelijke onderzoeksbibliotheek, onderdeel van de Kennishub, verder gevuld met onderzoeksrapporten.
3. We gaan ons geografische informatiesysteem toekomstbestendiger maken waardoor we nog effectiever informatie kunnen creëren en ontsluiten. We kunnen hierdoor ons toenemend aantal gebruikers en het datagedreven werken binnen de provincie beter faciliteren.
4. Op basis van de door PS vastgestelde onderwerpen en indicatoren maken we een Tussenbalans over de eerste helft van deze coalitieperiode.
5. Als provinciale kennismakelaar delen we actief onze kennis bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub Overijssel en het tweejaarlijkse beleidsinformatiecongres.
6. We zorgen voor voldoende kwalitatieve onderzoekscapaciteit (o.a. lerend evalueren) voor belangrijke provinciale programma's en projecten. Daarnaast blijven wij ons op dit vlak in 2025 verder ontwikkelen en innoveren.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Toename kosten software en hardware

De kosten van software en hardware zijn fors toegenomen in 2025 waardoor dit deelbudget wordt overschreden (circa € 150.000). Binnen de prestatie wordt dit vooralsnog opgevangen door lagere bestedingen op het deelbudget beleidsinformatie onderzoeksbudget. Voor de toekomst is dit geen wenselijke situatie. Daarom zullen wij bij de Perspectiefnota 2027 afwegen of we met een voorstel komen om de gestegen kosten voor software en hardware te kunnen dekken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, en gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven in onze regio's Stedendriehoek, Zwolle en Twente. Door relatiebeheer en lobby op Nederlands, Duitse en Europese schaal willen we de zichtbaarheid en betrouwbaarheid van Overijssel in onze netwerken vergroten. Hiermee bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.1). Wij voldoen aan de regelgeving uit de Wet open Overheid (WOO), zowel voor de actieve als passieve bekendmaking (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor passend en transparant communicatiebeleid, open en uitlegbaar (7.3.3).

Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde 'Methode Overijssel' (7.3.4). De belangrijkste taak van Gedeputeerde Staten is het voorbereiden en uitvoeren van besluiten door Provinciale Staten. Daarnaast voeren GS een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit (7.3.5)

Prestaties

7.3.1 Doelen bereiken met partners

Acties 2025

1. In Regio Zwolle werken wij samen met partners aan de realisatie van de Meerjarenagenda (MJA) door invulling te geven aan de ruimtelijke opgaven (uitvoering NOVEX en Verstedelijkingsstrategie) in het Dagelijks Bestuur en afstemming van onze provinciale belangen in het Algemeen Bestuur. Wij zoeken aansluiting tussen onze programmafinanciering en de activiteiten van de MJA. In het verlengde hiervan verzorgen wij de kassierschappen Regio Deals en NOVEX;
2. In Regio Stedendriehoek werken wij samen met partners aan de realisatie van de Strategische Agenda door in te zetten op het opstellen van een Verstedelijkingsstrategie met het Rijk en afstemming van onze provinciale belangen met het Algemeen Bestuur. In het verlengde hiervan zoeken wij aansluiting tussen onze programmafinanciering en de projectvoorstellen van de Regio Deals;
3. In Twente werken wij samen met partners aan de realisatie van diverse regionale doelen, onder andere via gemeenten en de Twente Board, door in te zetten op het opstellen van een Verstedelijkingsstrategie met het Rijk en afstemming van onze provinciale belangen. In het verlengde hiervan participeren wij in de Regio Deals;

4. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van geprioriteerde provinciale lobby-agenda's, met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa, waaronder onder andere de jaarlijkse ontmoeting met Oost-Nederlandse Kamerleden, het Regiocongres, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
6. We lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027, en in voorbereiding op de nieuwe programmaperiode 2027-2034. (Zie ook prestatie 5.3.4 Realisatie Europese programma's).

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema, Liesbeth Grijzen, Erwin Hoogland, Martijn Dadema

Begrotingswijziging

- Geen

7.3.2 Wet open overheid

Acties 2025

De te behalen doelen uit de Wet open overheid (Woo) voor de actieve openbaarmaking zijn als volgt;

- de wettelijk verplichte informatie categorieën en de daarbinnen vallende stukken, worden gepubliceerd op een daarvoor centraal aangesteld portaal;
- de informatie stromen die betrekking hebben op de 11 vastgestelde informatie categorieën worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar de beste en snelste manier om deze informatie te publiceren.

De te behalen doelen uit de Wet open overheid (Woo) voor de passieve openbaarmaking zijn als volgt;

- Bij Woo-verzoeken zoeken wij altijd contact met de verzoeker om adequaat te voorzien in de behoefte aan informatie. Bij omvangrijke verzoeken kan de verzoeker worden uitgenodigd om gezamenlijk een selectie te maken uit de beschikbare documenten;
- De extern gedeelde documenten inzake een Woo-verzoek; ontvangstbevestiging, verzoek tot precisering, verdagingsbesluit, eventueel deelbesluit en eindbesluit zijn uniform door het gebruik van sjablonen. Daarmee beogen wij bij te dragen aan volledige, deugdelijke en zorgvuldig gemotiveerde besluitvorming.;
- Woo-besluiten worden inclusief de te openbaren documenten gepubliceerd op een daarvoor centraal aangesteld portaal, zodat herhaalverzoeken eenvoudig te doen zijn;
- Het publicatieportaal is goed vindbaar, zowel via de website als via de nationale centrale verwijzindex.
- Wij proberen zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijn te besluiten op Woo-verzoeken. Redenen waarom het verzoek niet binnen de wettelijke termijn kan worden behandeld kunnen zijn onduidelijkheid over de gevraagde informatie of het aantal verzoeken in verhouding tot de beschikbare capaciteit.;
- Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden beslist, treden wij voor het einde van de termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De instroom van WOO verzoeken blijft onverminderd stijgen. In 2025 hebben wij tot nu toe circa 130 verzoeken binnengekregen. Capaciteit blijft een aandachtspunt. Door personele wisselingen blijft, ondanks de uitbreiding van het team, de werkdruk hoog. Wij zijn daarom op dit moment nog niet in staat alle verzoeken binnen de gestelde termijnen af te handelen. Deze zomer zijn we gestart met het programma WOO. Binnen dit programma worden zowel de korte termijn acties rond bijvoorbeeld het publicatie-portaal (dit is de centrale vindplaats van documenten die actief openbaar gemaakt moeten worden onder artikel 3.3 van de Woo) als de lange termijn opgave rond de informatiehuishouding gestructureerd en in samenhang opgepakt.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Wij hebben van het Rijk via een specifieke uitkering (SPUK) € 79.212 ontvangen ter compensatie van gemaakte implementatiekosten voor de WOO. Deze middelen voegen we bij deze Monitor toe aan de Begroting 2025.

Het toevoegen van deze middelen leidt in jaarschijf 2025 tot een onderbesteding van circa dezelfde grootte op het reguliere WOO-budget. Dit leidt niet tot een afwijkende financiële kleurscore. Gegeven de omvang van de opgave zullen wij bij de jaarrekening u een voorstel tot resultaatbestemming doen om deze middelen beschikbaar te houden voor implementatie en uitvoering van de WOO.

Wij hebben besloten de baten en lasten op prestatie 7.3.2. Wet Open Overheid door toevoeging van de SPUK budgettair neutraal te verhogen met € 79.212.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

79

Lasten begrotingswijziging

79

7.3.3 Communicatie

Acties 2025

1. We geven uitvoering aan acties die voortvloeien uit de 0-meting naar de digitale toegankelijkheid van de provinciale websites en applicatie.
2. Onderdeel van die acties (zie onder 1) is dat we "losse websites" over provinciale projecten en programma's in de provinciale websites of integreren in de provinciale websites of aanpassen zodat ze daarmee voldoen aan de wet- en regelgeving t.a.v. digitale toegankelijkheid. Het streven is om 25 websites per jaar te integreren in de provinciale websites zodat binnen een periode van 3 jaar alle websites van de provincie onderdeel uitmaken van de eigen website-omgeving van de provincie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep**Acties 2025**

1. Wij handelen bezwaarschriften en klachten vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.
3. We streven ernaar om minstens 75% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen. Daarbij houden we rekening met wettelijke verdagingsmogelijkheden en opschorting van de termijn in overleg met belanghebbenden.
4. Wij voeren een onderzoek uit onder circa 100 bezwaarmakers over de tevredenheid over de gevolgde procedure en de genomen beslissing.

Inhoudelijke kleurscore**Inhoudelijke toelichting**

Actie 3:

Door de hoeveelheid bezwaren die voortvloeit uit het windbeleid in combinatie met personele wisselingen binnen het cluster klachten & bezwaar, komt het percentage van 75% tijdig behandelde bezwaarschriften onder druk te staan.

Actie 4:

Het onderzoek onder de bezwaarmakers is afgrond en heeft geresulteerd in een plan om de huidige bezwaarprocedure anders in te richten. Het streven is om per 2026 te starten met de vernieuwde werkwijze.

Financiële kleurscore**Financiële toelichting**

Wij voorzien een beperkte overschrijding op dit budget doordat we meer dwangsommen moeten uitkeren dan begroot. In hoeverre daadwerkelijk sprake zal zijn van een overschrijding hangt af van gerechtelijke uitspraken en is moeilijk voorspelbaar. Bij de jaarrekening kunnen wij u definitief melden of en in hoeverre er sprake is van een overschrijding op dit budget.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Procedurebesluit bezwaar, administratief beroepen klachten 2019 [2020/1102327](#)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

7.3.5 Gedeputeerde Staten**Acties 2025**

1. De circulaire van het Rijk betreffende beloning politieke ambtsdragers provincies uitvoeren.

Inhoudelijke kleurscore**Financiële kleurscore**

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

Dit is wat wij doen

7.4 Provinciale Staten en advies

Provinciale Staten zijn in staat om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij (7.4.1). Hierbij worden Provinciale Staten goed ondersteund in hun controlerende rol door de 'hulptroepen' Rekenkamer en accountant.

Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.4.2). De SER Overijssel adviseert GS over sociaaleconomische thema's in Overijssel (7.4.3).

Prestaties

7.4.1 Provinciale Staten

Acties 2025

1. Netwerken (Griffie) : binnen en buiten de organisatie zoeken we contact met professionals en collega's om de zichtbaarheid van zowel PS als de griffie te vergroten.
2. Communicatie: Onze communicatie is politiek neutraal en gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van PS. Het uitgangspunt is laten zien wat PS doen, waar de Statenleden zijn en hoe besluitvorming verloopt. Bij communicatie aan PS valt te denken aan de Statensite, de nieuwsbrief en het activiteitenoverzicht. Communicatie over PS begint bij de webpagina van PS op overijssel.nl, NotuBox en berichten op social media om bijvoorbeeld vergaderingen aan te kondigen. Daarbij streven we naar begrijpelijk taalgebruik (niveau B1), een toegankelijke website en begeleiden we inwoners ook met hun verwachtingen van PS.
3. Ook vanuit het oogpunt van communicatie en participatie willen we inzetten op nieuwe kansen voor PS. Er zijn ideeën om meer te doen met video, te experimenteren met een podcast en we denken graag mee over een motiemarkt of andere invulling van infosessie- en commissiedagen, om zo de verbinding met de samenleving verder te versterken. In 2025 willen we dit verder doorontwikkelen.
4. Digitalisering en verbetering informatievoorziening richting PS. In 2025 krijgen we een nieuw Audio Visueel systeem bij PS.
5. Weerbaar bestuur: Met de werkgroep integriteit en integriteitsambassadeurs besteden we in 2025 aandacht aan integriteit, agressie en ongewenste omgangsvormen en ondermijning.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

7.4.2 Trendbureau Overijssel

Acties 2025

Trendbureau verantwoordt financieel in de provinciale begroting en inhoudelijk en qua programmering aan de programmaraad. Met de programmaraad zijn de volgende prestaties voor 2025 afgesproken:

1. Oplevering Trendweb 2025 in kader van gemeenteraadsverkiezingen 2026;
2. Verdieping /doorwerking verkenning Kunst en Cultuur;
3. Focus bepaling verkenning 'De Toekomst is er al';
4. Op verzoek bijdrage leveren aan activiteiten van derden, in vorm van presentaties, workshops, hulp bij vraagarticulatie, schriftelijke bijdragen/commentaar, deelname werksessies etc.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Begrotingswijziging

- Geen

7.4.3 Sociaal Economische Raad Overijssel

Acties 2025

De Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel verantwoordt financieel aan haar raad, in de provinciale begroting en aan SER Nederland. Inhoudelijk verantwoordt de SER Overijssel aan haar raad en aan SER Nederland. Met GS vindt jaarlijks in het najaar overleg plaats over relevante thema's, ontwikkelingen en wensen. Voor 2025 zijn de volgende prestaties afgesproken:

1. Ten minste vier gevraagde en/of ongevraagde adviezen aan GS over sociaaleconomische thema's in Overijssel (in kwartaal 4 van elk jaar zijn deze onderwerpen bekend).
2. Een platform bieden voor werkgevers- (VNO-NCW Midden en MKB Nederland) en werknemersorganisaties (FNV en CNV) in Overijssel, de arbeidsmarktregio's en LTO Noord.
3. Doorvertalen van landelijke ontwikkelingen vanuit SER Nederland en inbrengen van ontwikkelingen en adviezen vanuit SER Overijssel.
4. Contact onderhouden met de economic boards, Oost NL, kennis- en onderwijsinstellingen en andere sociaal-economische organisaties in Overijssel, deelnemen aan bijeenkomsten en input leveren voor beleid van derden.

Inhoudelijke kleurscore



Financiële kleurscore



Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

Begrotingswijziging

- Geen

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
7. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.1 Interbestuurlijke verhoudingen	27	0	27	0	1	25
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	9	100	109	105	1	3
7.1.3 Integere overheid en aanpak ondermijning	1.779	897	2.676	1.179	522	975
7.1.4 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	255	1.524	1.779	339	123	1.317
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	2.070	2.521	4.591	1.623	648	2.320
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar best						
7.2.1 Jongeren en democratie	162	-29	133	39	55	40
7.2.2 Participatie	206	91	297	220	6	70
7.2.3 Beleidsinformatie: kennis, onderzoek en data-science	874	-160	714	638	56	20
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar best	1.241	-97	1.144	897	116	130
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Doelen bereiken met partners	789	-44	745	572	76	97
7.3.2 Wet open overheid	199	509	708	390	268	50
7.3.3 Communicatie	284	78	362	205	210	-54
7.3.4 Bezwaar en beroep	62	0	62	56	16	-10
7.3.5 Gedeputeerde Staten	2.182	-257	1.925	1.367	137	421
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	3.515	286	3.802	2.591	707	504
7.4 Provinciale Staten en advies						
7.4.1 Provinciale Staten	2.580	335	2.915	2.367	66	483
7.4.2 Trendbureau Overijssel	202	0	202	44	90	67
7.4.3 Sociaal	74	0	74	21	35	18

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Economische Raad Overijssel						
Totaal 7.4 Provinciale Staten en advies	2.855	335	3.190	2.432	191	568
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
7.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	6.069	891	6.960	0	0	6.960
Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten	6.069	891	6.960	0	0	6.960
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur	15.751	3.936	19.687	7.542	1.662	10.483
Totaal Lasten	15.751	3.936	19.687	7.542	1.662	10.483
Baten						
7. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.3 Integere overheid en aanpak ondermijning	210	0	210	0	0	210
7.1.4 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	31	0	31	0	0	31
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	241	0	241	0	0	241
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar best						
7.2.3 Beleidsinformatie: kennis, onderzoek en data-science	55	0	55	54	0	1
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar best	55	0	55	54	0	1
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Doelen bereiken met partners	44	-44	0	0	0	0
7.3.2 Wet open overheid	0	79	79	0	0	79
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	44	35	79	0	0	79
7.4 Provinciale Staten en advies						
7.4.3 Sociaal Economische Raad Overijssel	100	0	100	100	0	0
Totaal 7.4	100	0	100	100	0	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Provinciale Staten en advies						
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur	440	35	475	154	0	321
Totaal Baten	440	35	475	154	0	321
Saldo baten en lasten	-15.311	-3.901	-19.212	-7.389	-1.662	-10.161

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
7.1.3 Integere overheid en aanpak ondermijning	GS Begrotingswijziging	-355	0	-355	-355	PrognoseOp een budget van € 2,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,2 miljoen voor de campagne MMA. De campagne zal in 2026 worden uitgevoerd i.p.v. in 2025. Doorschuiven budget programma OndermijningNa besluitvorming door PS over de beleidsnota ondermijning en de toekenning van de middelen zijn deze evenredig verdeeld over de programma-periode tot en met 2027. In het eerste jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan en is er reeds een scherpere prognose gemaakt voor de gehele programmaperiode. Dit betekent dat er meer middelen worden ingezet in 2026 en 2027 dan in 2025. Daarom wordt een deel van de middelen doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.1.3 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026 (€ 0,2 miljoen) en 2027 (€ 0,2 miljoen).
7.1.4 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	PS Begrotingswijziging	0	0	0	0	PrognoseOp een budget van € 1,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,8 miljoen aan rijks gelden ten behoeven van de provinciale regietafel asiel en de spreidingswet. Door onduidelijkheid in het Rijksbeleid is het voor nu onduidelijk of we deze rijksmiddelen volledig kunnen gaan uitgeven in 2025. Weerbaar bestuur kleine gemeentenVia de meicirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor weerbaar bestuur kleine gemeenten. Deze doeluitkering stelt provincies in staat hun aanjagende en regisserende rol richting kleinere gemeenten te versterken bij de aanpak van ondermijnende druk. Voor Overijssel betreft dit een bijdrage van € 0,2 miljoen.Wij stellen voor om een bedrag van € 152.159 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025. SpreidingswetVia de septembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de spreidingswet. De provinciale regietafels worden op die manier versterkt ten aanzien van de verdeling van opvangplekken. Voor Overijssel betreft dit een

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
						bijdrage van € 0,8 miljoen. Wij stellen voor om een bedrag van € 840.039 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025. Rijksheren GROS (grens overstijgende samenwerking) Via de septembercircularis zal de provincie een bedrag van € 50.000 per jaar ontvangen voor de Rijksheren GROS. De Commissarissen van de Koning vervullen hun rol als coördinator van GROS met buurlanden Duitsland en België. Wij stellen voor om een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 en 2027 van prestatie 7.1.4 van de begroting 2025.
Totaal			-355	0	-355	-355

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-255	-	255	-255	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-50	-	50	-50	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-40	-	40	-40	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Op een begroot bedrag van € 1,2 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,79 miljoen, dit restant kan voornamelijk worden verklaard door het programma ondermijning op vakantieparken. Ondermijning op vakantieparken Het KVO-budget voor het tegengaan van ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van €0,6 miljoen. Voor € 0,5 miljoen hebben wij dit aangekondigd bij de tweede monitor. Onder andere één van de geplande campagnes voor Meld Misdaad Anoniem is doorgeschoven naar 2025. De daarmee samenhangende kosten voor de campagne worden derhalve niet in 2024 maar in 2025 gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.3 van de begroting 2025. BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparken Bij de decembercircularis 2023 is een decentralisatie-uitkering ad €40.000 aangekondigd voor 'Aanpak vakantieparken'. In 2024 is het niet gelukt om deze middelen in te zetten. Om alsnog deze middelen te besteden, willen wij u voorstellen om het bedrag van €40.000 door te schuiven naar 2025. Wij stellen voor om een bedrag van €40.000 middels resultaatbestemming

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-602	-	602	-602	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.3 van de begroting 2024. Op een begroot bedrag van € 1,2 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,79 miljoen, dit restant kan voornamelijk worden verklaard door het programma ondermijning op vakantieparken. Ondermijning op vakantieparkenHet KVO-budget voor het tegengaan van ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van €0,6 miljoen. Voor € 0,5 miljoen hebben wij dit aangekondigd bij de tweede monitor. Onder andere één van de geplande campagnes voor Meld Misdaad Anoniem is doorgeschoven naar 2025. De daarmee samenhangende kosten voor de campagne worden derhalve niet in 2024 maar in 2025 gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.3 van de begroting 2025. BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparkenBij de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad €40.000 aangekondigd voor 'Aanpak vakantieparken'. In 2024 is het niet gelukt om deze middelen in te zetten. Om alsnog deze middelen te besteden, willen wij u voorstellen om het bedrag van €40.000 door te schuiven naar 2025. Wij stellen voor om een bedrag van €40.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.3 van de begroting 2024.
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	170	-	-170	170	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	331	-	-331	331	Wijz. 208 Diversen april 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april 2025 2
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	331	-	-331	331	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	50	-	-50	50	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-331	-	331	-331	Wijz. 211 diversen mei 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 4
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-170	-	170	-170	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-331	-	331	-331	Wijz. 208 Diversen april 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april 2025 2
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	-331	-	331	-331	Wijz. 209	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
ovh. & aanpak onderm.					Voorjaarsronde personeel	
7.1.3 Integere ovh. & aanpak onderm.	331	-	-331	331	Wijz. 211 diversen mei 2025 4	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 4
7.1.4 (Rijks)taken CvdK	-684	-	684	-684	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Op een begroot bedrag van €1,1 miljoen is een bedrag van €0,56 miljoen overgebleven. Het gaat met name om de middelen voor 80 jaar bevrijding, de Regietafel Asiel en beschikbaar gestelde middelen vanuit de decembercirculaire 2024. In Monitor 2024-II hebben wij dit al aangekondigd. Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht. 80 jaar bevrijding Bij de P-nota 2025 heeft u besloten een bedrag van €300.000 toe te zeggen voor 80 jaar bevrijding. In 2024 zijn we begonnen met de voorbereiding en het maken van afspraken. Hiermee zijn alle middelen in 2024 nog niet besteed. Om onze afspraken na te komen en 80 jaar bevrijding op een gewenste manier te kunnen vieren, stellen wij voor om een bedrag van €169.500 door te schuiven naar de jaarschijf van 2025. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 169.500 via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor 2025. Regietafel Asiel In het Asielakkoord van augustus 2022 is afgesproken dat het Rijk, via het IPO, financiële middelen beschikbaar stelt voor het Asieldossier. Deze middelen kunnen onder andere worden ingezet voor personele kosten of ondersteuning van gemeenten. In 2023 is in totaal €0,4 miljoen ontvangen. In 2024 is gestart met de voorbereidingen en het aanwenden van deze middelen. Het toekennen en effectief inzetten van de middelen kost tijd, waardoor niet alle beschikbare middelen in 2024 zijn besteed. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 0,3 miljoen via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor 2025. Spreidingswet (December Circulaire 2024) Via de december circulaire heeft de provincie Overijssel een bedrag ontvangen van € 0,8 miljoen. De middelen zijn verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per provincie. Wij stellen u voor om € 0,8 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 7.1.4. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Weerbaar bestuur (December Circulaire 2024) Via de december circulaire heeft de provincie Overijssel een bedrag ontvangen van € 152.159. Deze decentralisatie-uitkering wordt aan de provincies verstrekt om de slagkracht van kleinere gemeenten tegen oneigenlijke druk te vergroten. Wij stellen u voor om € 152.159 via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 7.1.4. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Weerbaar bestuur (December Circulaire 2023) Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2023 hebben wij in 2023 middelen ontvangen om de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. In 2024 is gestart met de voorbereidingen en het aanwenden van deze middelen. Het toekennen en effectief inzetten van de middelen kost tijd,

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.4 (Rijks)taken CvdK		-840	-	840	-840 PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	waardoor niet alle beschikbare middelen in 2024 zijn besteed. Wij stellen u voor om het restant in te zetten voor het daarvoor bestemde doel in 2025. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 65.029 via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor Op een begroot bedrag van €1,1 miljoen is een bedrag van €0,56 miljoen overgebleven. Het gaat met name om de middelen voor 80 jaar bevrijding, de Regietafel Asiel en beschikbaar gestelde middelen vanuit de decembercirculaire 2024. In Monitor 2024-II hebben wij dit al aangekondigd. Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht. 80 jaar bevrijding Bij de P-nota 2025 heeft u besloten een bedrag van €300.000 toe te zeggen voor 80 jaar bevrijding. In 2024 zijn we begonnen met de voorbereiding en het maken van afspraken. Hiermee zijn alle middelen in 2024 nog niet besteed. Om onze afspraken na te komen en 80 jaar bevrijding op een gewenste manier te kunnen vieren, stellen wij voor om een bedrag van €169.500 door te schuiven naar de jaarschijf van 2025. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 169.500 via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor 2025. Regietafel Asiel In het Asielakkoord van augustus 2022 is afgesproken dat het Rijk, via het IPO, financiële middelen beschikbaar stelt voor het Asiel dossier. Deze middelen kunnen onder andere worden ingezet voor personele kosten of ondersteuning van gemeenten. In 2023 is in totaal €0,4 miljoen ontvangen. In 2024 is gestart met de voorbereidingen en het aanwenden van deze middelen. Het toekennen en effectief inzetten van de middelen kost tijd, waardoor niet alle beschikbare middelen in 2024 zijn besteed. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 0,3 miljoen via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor 2025. Spreidingswet (December Circulaire 2024) Via de december circulaire heeft de provincie Overijssel een bedrag ontvangen van € 0,8 miljoen. De middelen zijn verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per provincie. Wij stellen u voor om € 0,8 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 7.1.4. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Weerbaar bestuur (December Circulaire 2024) Via de december circulaire heeft de provincie Overijssel een bedrag ontvangen van € 152.159. Deze decentralisatie-uitkering wordt aan de provincies verstrekt om de slagkracht van kleinere gemeenten tegen oneigenlijke druk te vergroten. Wij stellen u voor om € 152.159 via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 7.1.4. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Weerbaar bestuur (December Circulaire 2023) Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2023 hebben wij in 2023 middelen ontvangen om de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. In 2024 is gestart met de voorbereidingen en het aanwenden van deze middelen. Het toekennen en effectief inzetten van de middelen kost tijd,

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						waardoor niet alle beschikbare middelen in 2024 zijn besteed. Wij stellen u voor om het restant in te zetten voor het daarvoor bestemde doel in 2025. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 65.029 via een resultaatbestemming door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van prestatie 7.1.4 in de begroting voor
7.2.1 Jongeren en democratie	29	-	-29	29	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
7.2.2 Participatie	-50	-	50	-50	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
7.2.2 Participatie	-41	-	41	-41	GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €196.256 is een bedrag van €61.709 overgebleven. De middelen voor Trendbureau Overijssel zijn in 2024 niet volledig opgemaakt. Dit komt doordat opdrachten aan derden goedkoper uitvielen dan oorspronkelijk begroot. De verwachting is wel dat de middelen begroot in 2025 volledig benut zullen worden.
7.2.2 Participatie	202	-	-202	202	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
7.2.2 Participatie	-202	-	202	-202	Wijz. 205 diversen januari 2025 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025 2
7.2.3 Beleidsinf.: kennis, onderz., data	160	-	-160	160	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
7.3.1 Doelen bereiken met partners	-	-44	-44	-	Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
7.3.2 Wet open overheid	-303	-	303	-303	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €0,83 miljoen is €0,43 miljoen overgebleven. Via de Monitor 2024-II hebben wij hiervan € 0,25 miljoen aangekondigd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de middelen voor de Wet open overheid (WOO) en het programma dienstverlening. Wet open overheid (WOO).In september 2024 hebben wij u een brief gestuurd (D2024-09-012725) waarin wij u informeerden over de stijging van het aantal WOO-verzoeken en de toenemende doorlooptijd. Wij verwachten dat dit zal resulteren in hogere kosten op een later tijdstip. Vanwege de langere doorlooptijd zullen sommige middelen die voor 2024 zijn bestemd, pas later nodig zijn. Wij voorzien dat het resterende bedrag in 2025 zal worden ingezet. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting 2025. Budget programma dienstverleningIn 2024 hebben we ingezet op dienstverlening en afspraken gemaakt met derden. Het zorgvuldig en weloverwogen vastleggen van deze afspraken heeft echter de nodige tijd gevegd, waardoor we niet in staat waren om alle middelen volledig toe te kennen. Wij verzoeken u daarom om eenmalig een bedrag van €32.052 over te hevelen naar 2025, zodat we onze gemaakte afspraken kunnen nakomen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 32.052 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						2025. SPUK compensatie VS WOOOp 16 december 2024 hebben wij namens het Rijk een beschikking ontvangen waarin €79.212 is toegezegd. In 2019 zijn er uitvoeringstoetsen geweest op de consequenties van de WOO voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het resultaat van de onderhandelingen over deze toetsen was destijds dat gemeenten zijn gecompenseerd voor de aansluiting op de infrastructuur van de Minister van BZK ex artikel 3.3b, terwijl provincies en waterschappen niet werden gecompenseerd. Met deze beschikking wordt alsnog compensatie gegeven voor de incidentele aansluitkosten, op basis van de uitvoeringstoets 2019 en de daarin opgenomen claims van de provincies. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering compensatie VS WOO (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 7.3.2 Wet open overheid in 2025 te verhogen met €79.212. Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
7.3.2 Wet open overheid		-282	-	282	-282 PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	
7.3.2 Wet open overheid		155	-	-155	155 Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
7.3.2 Wet open overheid		-	79	79	- GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €0,83 miljoen is €0,43 miljoen overgebleven. Via de Monitor 2024-II hebben wij hiervan € 0,25 miljoen aangekondigd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de middelen voor de Wet open overheid (WOO) en het programma dienstverlening. Wet open overheid (WOO).In september 2024 hebben wij u een brief gestuurd (D2024-09-012725) waarin wij u informeerden over de stijging van het aantal WOO-verzoeken en de toenemende doorlooptijd. Wij verwachten dat dit zal resulteren in hogere kosten op een later tijdstip. Vanwege de langere doorlooptijd zullen sommige middelen die voor 2024 zijn bestemd, pas later nodig zijn. Wij voorzien dat het resterende bedrag in 2025 zal worden ingezet. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting 2025. Budget programma dienstverleningIn 2024 hebben we ingezet op dienstverlening en afspraken gemaakt met derden. Het zorgvuldig en weloverwogen vastleggen van deze afspraken heeft echter de nodige tijd gevergd, waardoor we niet in staat waren om alle middelen volledig toe te kennen. Wij verzoeken u daarom om eenmalig een bedrag van €32.052 over te hevelen naar 2025, zodat we onze gemaakte afspraken kunnen nakomen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 32.052 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting 2025. SPUK compensatie VS WOOOp 16 december 2024 hebben wij namens het Rijk een beschikking ontvangen waarin €79.212 is toegezegd. In 2019 zijn er uitvoeringstoetsen geweest op de consequenties van de WOO voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het resultaat van de onderhandelingen over deze toetsen was destijds dat gemeenten zijn gecompenseerd voor de aansluiting op de infrastructuur van de Minister van

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
						BZK ex artikel 3.3b, terwijl provincies en waterschappen niet werden gecompenseerd. Met deze beschikking wordt alsnog compensatie gegeven voor de incidentele aansluitkosten, op basis van de uitvoeringstoets 2019 en de daarin opgenomen claims van de provincies. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering compensatie VS WOO (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 7.3.2 Wet open overheid in 2025 te verhogen met €79.212.
7.3.3 Communicatie		-32	-	32	-32 PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	Van het begrote bedrag van €0,83 miljoen is €0,43 miljoen overgebleven. Via de Monitor 2024-II hebben wij hiervan € 0,25 miljoen aangekondigd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de middelen voor de Wet open overheid (WOO) en het programma dienstverlening. Wet open overheid (WOO).In september 2024 hebben wij u een brief gestuurd (D2024-09-012725) waarin wij u informeerden over de stijging van het aantal WOO-verzoeken en de toenemende doorlooptijd. Wij verwachten dat dit zal resulteren in hogere kosten op een later tijdstip. Vanwege de langere doorlooptijd zullen sommige middelen die voor 2024 zijn bestemd, pas later nodig zijn. Wij voorzien dat het resterende bedrag in 2025 zal worden ingezet. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting 2025. Budget programma dienstverleningIn 2024 hebben we ingezet op dienstverlening en afspraken gemaakt met derden. Het zorgvuldig en weloverwogen vastleggen van deze afspraken heeft echter de nodige tijd geveerd, waardoor we niet in staat waren om alle middelen volledig toe te kennen. Wij verzoeken u daarom om eenmalig een bedrag van €32.052 over te hevelen naar 2025, zodat we onze gemaakte afspraken kunnen nakomen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 32.052 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 7.3.2 van de begroting 2025. SPUK compensatie VS WOOOp 16 december 2024 hebben wij namens het Rijk een beschikking ontvangen waarin €79.212 is toegezegd. In 2019 zijn er uitvoeringstoetsen geweest op de consequenties van de WOO voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het resultaat van de onderhandelingen over deze toetsen was destijds dat gemeenten zijn gecompenseerd voor de aansluiting op de infrastructuur van de Minister van BZK ex artikel 3.3b, terwijl provincies en waterschappen niet werden gecompenseerd. Met deze beschikking wordt alsnog compensatie gegeven voor de incidentele aansluitkosten, op basis van de uitvoeringstoets 2019 en de daarin opgenomen claims van de provincies. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering compensatie VS WOO (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 7.3.2 Wet open overheid in 2025 te verhogen met €79.212.
7.3.3 Communicatie		-46	-	46	-46 Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
7.3.5 Gedeputeerde		257	-	-257	257 Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Staten						
7.4.1 Provinciale Staten	-335	-	335	-335	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
7.4.1 Provinciale Staten	180	-	-180	180	Wijz. 205 diversen januari 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025
7.4.1 Provinciale Staten	-180	-	180	-180	Wijz. 205 diversen januari 2025	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 205 diversen januari 2025
7.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-140	-	140	-140	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
7.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-657	-	657	-657	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
7.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-0	-	0	-0	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2
7.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-94	-	94	-94	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
7.4.2 Trendbureau Overijssel	-50	-	50	-50	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
7.4.2 Trendbureau Overijssel	50	-	-50	50	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	-100	-	100	-100	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Totaal	-3.901	35	3.936	-3.901		

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead

Onderbesteding op bedrijfsvoeringsbudgetten

Wij verwachten eind 2025 circa € 0,9 miljoen onderbesteding op het bedrijfsvoeringsbudget van circa € 32,6 miljoen (onderdeel van kerntaak 10 Overhead).

Daarmee is de verwachte onderbesteding ten opzichte van 2024 (circa € 5 miljoen) fors afgenomen.

Informatisering & digitalisering

Met name op de budgetten voor informatisering & digitalisering (I&D) is de onderbesteding teruggedrongen. Enerzijds doordat incidentele budgetten per 1 januari 2025 zijn vrijgevallen, anderzijds doordat dit jaar fors is geïnvesteerd in het in kaart brengen, beschrijven en op orde brengen van processen in dit domein. Hiertoe lag ook een opdracht vanuit uw Staten, onze accountant en concerncontrol. Ook vanuit wet- en regelgeving zijn wij genooddaakt om te investeren, bijvoorbeeld in ons (pre) E-depot. Tegenover de toegenomen lasten door genoemde investeringen staat een incidentele baat van € 0,36 miljoen door een positief jaarrekeningresultaat van SSC ONS. Desalniettemin verwachten wij eind 2025 een overschrijding op het I&D-budget van circa € 0,3 miljoen.

De opgave in ons informatiedomein blijft onverminderd groot. U heeft bij de Perspectiefnota 2026 reeds € 11 miljoen incidentele middelen beschikbaar gesteld om onze informatiehuishouding op orde te brengen. Wij leggen u op korte termijn een Statenvoorstel voor waarin we de besteding van deze € 11 miljoen nader duiden. Wij voorzien dat onze opgave structureel van aard is en komen daar in de Perspectiefnota 2027 bij u op terug.

Facilitaire zaken

Wij zien dat de druk op onze facilitaire budgetten toeneemt door een stijgend prijspeil en hogere onderhoudskosten. Bovendien nemen de kosten voor woon-werkverkeer toe door sterk stijgende OV-kosten. Er is daarnaast nog onzekerheid over de huur- en servicekosten voor het gebruik van steunpunten van Rijkswaterstaat (voor o.a. zoutopslag). Ons dispuut hierover, waarover u eerder via de P&C-cyclus bent geïnformeerd, is nog niet beslecht. Hier lopen we een financieel risico. Wij informeren u via de P&C-cyclus zodra er in dit dossier meer duidelijkheid is. Wij verwachten dat de facilitaire budgetten in 2025 met circa € 0,2 miljoen worden overschreden.

Overige bedrijfsvoeringsbudgetten (Human Resources, Financiën, Juridische zaken)

Wij voorzien op deze budgetten geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Mid Term Review:

Dit budget betreft de éénmalige kosten voor de Mid Term Review en hier verwachten wij een onderbesteding van €0,1 miljoen.

Directiebudget:

Directiebudget wordt gebruikt voor organisatiekosten. In 2025 wordt hiervan naar verwachting € 0,2 miljoen niet benut.

Overheadbudget

Per FTE groei of krimp wordt een bedrag van € 22.800 vanuit de algemene middelen bij- of afgeraamd op de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze middelen zijn bedoeld om overheadkosten als gevolg van een groeiende of krimpende organisatie te dekken. In totaal is € 0,63 miljoen structureel en € 57.250 incidenteel geraamd in de bedrijfsvoeringsbegroting. Deze middelen worden ingezet om het hierboven beschreven verwachte tekort van circa € 0,5 miljoen op het I&D en facilitaire budget op te vangen.

Wij ontvangen vanuit het Rijk op verschillende beleidsvelden specifieke uitkeringen (SPUKS). Een aantal SPUK-regelingen biedt de mogelijkheid om overheadkosten door te belasten op de SPUK. Waar mogelijk maken wij hier gebruik van. Dit leidt voor bedrijfsvoering in 2025 tot een baat van € 0,37 miljoen. Deze baat is niet begroot en leidt tot een positief resultaat, welke is meegenomen in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat van circa € 0,9 miljoen.

Verbouwing provinciehuis: doorschuiven investeringsbudgetten

Momenteel zijn wij bezig met de verbouwing van het provinciehuis. Daarbij investeren we ook in audiovisuele middelen en IT-hardware. De resultaten zijn zichtbaar in het bestuurscentrum, onder andere in de lobby en de Statenzaal. In 2025 worden bovendien verschillende verdiepingen opgeleverd.

Door werkzaamheden slim te combineren besparen we kosten en realiseren we efficiencywinst. Waar nodig passen we de planning aan. Zo is de verbouwing van de derde verdieping verplaatst van 2025 naar 2026. Desondanks verwachten wij dat de verbouwing eind 2026 volgens planning is afgerond en binnen het beschikbare projectbudget blijft. Wij hebben besloten de in 2025 niet benodigde middelen door te schuiven naar 2026. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1,6 miljoen.

Vrijval kapitaallasten

Bij de jaarrekening 2024 zijn investeringsbudgetten voor de verbouwing van het provinciehuis doorgeschoven van 2024 naar 2025 en verder. Dit zorgt ervoor dat investeringen later geactiveerd worden en de afschrijvingen later starten dan begroot. Door latere activering en afschrijving is er in 2025 sprake van vrijval van kapitaallasten ter hoogte van circa € 55.000. De kapitaallasten worden wel gerealiseerd, maar op een later tijdstip dan oorspronkelijk gepland.

Financiering

Vrijval uit Algemene Financieringsreserve (AFR) door gewijzigde systematiek afdekking leningen

In de Perspectiefnota 2026 is besloten om de systematiek van de AFR-afdekking voor leningen te wijzigen. In plaats van volledige AFR-afdekking, baseren we de afdekking voor de leningen op een risico-inschatting. Dit betekent dat er vanuit de bestaande leningportefeuille in totaal € 1,5 miljoen kan vrijvallen uit de AFR.

In de perspectiefnota 2026 is ook besloten dat deze vrijval uit de AFR ten gunste komt van de AFR-reservering van de participatie Enexis. Deze participatie is als enige namelijk nog niet volledig afgedekt in de AFR. Dat betekent dat we € 1,5 miljoen toevoegen aan de AFR-Enexis.

Via deze budgettaire neutrale begrotingswijziging geven we invulling aan de besluitvorming uit de Perspectiefnota 2026.

Afwikkeling opheffing IFO-II, agiostorting IFO-I

Zoals toegelicht in de 2e Monitor 2024 is IFO-II opgeheven in 2024. In 2025 zijn de laatste zaken financieel afgewikkeld. Vanuit de opheffing van de bankrekening IFO-II hebben we nog een restantbedrag van € 2.789,44 ontvangen in 2025. We stellen voor dit restantbedrag in te zetten als agiostorting in IFO-I, en de Algemene Financieringsreserve – IFO I te verhogen met € 2.789,44. Hiermee handelen we in lijn met de eerdere verwerking van de opheffing IFO-II.

Afwikkeling opheffing RedMedtech Discovery Fund

Zoals gemeld in de Statenbrief "Opheffing RedMedtech Discovery Fund" (2025-019263) van 1 juli 2025, vragen we u om de eenmalige opbrengst van € 0,95 miljoen vanuit de opheffing van het RedMedtech Discovery Fund in te zetten voor de benodigde afdekking in de Algemene Financieringsreserve voor het Innovatiefonds Overijssel en dit via een begrotingswijziging te verwerken in onze administratie. Na uw besluitvorming maken we de € 0,95 miljoen over aan het Innovatiefonds Overijssel via een agiostorting.

Lening Wadinko, afdekking algemene financieringsreserve (AFR)

In de Perspectiefnota 2026 heeft u het volgende opgenomen over onze verbonden partij Wadinko: "Wadinko heeft extra middelen nodig om familiebedrijven te helpen met digitalisering, verduurzaming, opvolging en groei. Hiervoor vraagt zij om een nieuwe leningfaciliteit van € 10 miljoen van de provincie. Voor de financiering van nieuwe investeringen kan Wadinko dan gebruik maken van deze faciliteit. Om dit te realiseren is in principe geen budget nodig, als de ongebruikte dekking in de Algemene Financieringsreserve voor de huidige coronalening ter dekking van deze nieuwe lening kan worden ingezet." We zijn nu van plan om de bovenstaande leningfaciliteit van € 10 miljoen te verstrekken aan Wadinko onder gelijktijdige stopzetting van de oude Corona-leningfaciliteit. Via een afzonderlijke Statenbrief (D2025-10-001862) leggen wij dit aan u voor voor wensen en bedenkingen.

Wadinko kan voor de nieuwe lening op basis van haar liquiditeitsbehoefte periodieke trekkingsverzoeken indienen bij de provincie. Ingangsdatum van de leningfaciliteit is 1 januari 2026, de uiterste aflossingsdatum is 31 december 2035.

Deze lening vraagt, zoals gebruikelijk, om een afdekking in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Zoals besloten in de Perspectiefnota 2026 baseren we deze afdekking op een risico-inschatting. Wij schatten het risico in op 25%, zodat de benodigde AFR-afdekking € 2,5 miljoen bedraagt.

Onder het voorbehoud dat u geen wensen of bedenkingen uit (via de Statenbrief), stellen wij u voor om in 2026 deze € 2,5 miljoen te dekken uit de AFR-vrijval van de oude Coronalening van € 3,5 miljoen. Oorzaak van deze vrijval is dat Wadinko de Corona-leningfaciliteit niet volledig benut heeft. Het restant van € 1,0 miljoen valt dan vrij ten gunste van het resultaat 2026.

Dekkingsmiddelen

Voorziening APPA: overgang naar nieuw pensioenstelsel

De pensioenvoorzieningen van (oud-) gedeputeerden zijn ondergebracht in de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Wij reserveren in deze voorziening middelen om aan onze (toekomstige) pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Jaarlijks stelt de actuaris de benodigde hoogte van de voorziening vast op basis van een set rekenregels. Wij stellen onze voorziening daarop jaarlijks bij in het jaarverslag. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het voornemen uitgesproken om de pensioenaanspraken van (oud-) gedeputeerden onder te brengen bij het ABP onder de nieuwe Wet Toekomstige Pensioenen (WTP). Om aan de WTP te voldoen moeten de pensioenaanspraken worden 'ingevoerd'. Aan de hand van nieuwe rekenregels en vereisten vanuit deze wet wordt de hoogte van de pensioenaanspraken opnieuw bepaald. In IPO-verband is onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de provincies. Op basis van de eerste actuariële berekeningen voorzien wij dat circa € 1,5 miljoen moet worden bijgestort om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Mogelijk leidt dit tot een budgettaire claim in de Perspectiefnota. Het bedrag kan door wijzigende variabelen, zoals de rekenrente en ervaringssterfte nog fluctueren. Wij informeren u via de planning- & controlcyclus over de (definitieve) budgettaire gevolgen.

Overheveling U-KVO

Sion klooster

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €900.000 budgettair neutraal te verplaatsen van prestatie 2.3.1 naar 6.1.1 om de uitvoering van de motie van de staten mogelijk te maken. Voor een inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar de desbetreffende prestaties.

Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie

Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van UKVO prestatie 5.1.1 en € 600.000 van UKVO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de UKVO voor € 1.200.000 te verplaatsen naar UKVO van prestatie 5.1.3. Voor een inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar de desbetreffende prestaties.

Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermen

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Voor een inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar prestatie 471.

Project Baggeropgave Noordwest Overijssel eiland Beulakerwilde

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Voor een inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar prestatie 472.

Mutaties met betrekking tot personeel

CAO 2025/2026

Op 1 juli 2025 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2026 is het effect van deze cao verwerkt voor het jaar 2026 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2025. Na verwerking van de P-nota 2026 bedroeg de voorlopige reservering voor het cao-effect 2025 € 2,4 miljoen structureel en € 0,3 miljoen incidenteel. Het werkelijke effect van de cao voor 2025 bedraagt € 1,2 miljoen structureel en € 0,1 miljoen incidenteel. Wij stellen u voor om deze cao-effecten te verwerken in 2025 en ter dekking hiervoor de reservering in te zetten. Na verwerking van deze effecten bedraagt het restant van de reservering in 2025 € 1,4 miljoen, hetgeen onderuitputting zal opleveren in 2025. De voornaamste oorzaak voor deze onderuitputting is de correctie van de WKR buffer in het normbedrag, waardoor de normbedragen minder zijn gestegen dan bij de P-nota op basis van de CAO is verondersteld.

Motorrijtuigenbelasting

Jaarlijks actualiseren we bij de tweede monitor de ramingen van de inkomsten uit de opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB). Hierbij baseren we ons op de ramingen zoals afgegeven door de Belastingdienst en de daadwerkelijke afdrachten tot op heden (augustus 2025).

De raming voor 2025 blijft ongewijzigd op € 128,7 miljoen. Op basis van de afdrachten tot en met augustus en rekening houdend met de correctie van de afdrachten over 2024, is de huidige raming voor 2025 nog steeds actueel.

De raming voor 2026 en verder blijft ongewijzigd op € 141,7 miljoen. De inkomsten stijgen vanaf 2026 doordat door nieuwe wetgeving van de Rijksoverheid de korting op MRB voor zuinige auto's en voor campers daalt. We hebben hier bij de Perspectiefnota 2026 al op geanticipeerd en de raming naar boven bijgesteld. Op basis van de ramingen door de Belastingdienst in juli 2025 zouden de inkomsten vanaf 2026 hoger kunnen liggen dan nu door ons geraamd. Dat is echter zeer onzeker. Zo is in de ramingen van de Belastingdienst geen rekening gehouden met het feit dat in juli het aantal schorsingen laag is en met eventuele gedragseffecten door de aanpassingen in de kortingen. Om deze reden houden we vast aan de huidige raming. We blijven de daadwerkelijke inkomsten in 2026 nauwgezet monitoren.

Mutaties uit mei- en septembercirculaire provinciefonds

ALGEMENE UITKERING

Bij de begroting 2026 is de meicirculaire toegelicht en het meerjarig effect van de meicirculaire verwerkt. In deze monitor verwerken we het effect van de meicirculaire voor het jaar 2025 en de (meerjarige) mutaties uit de septembercirculaire. Onderstaande effecten worden verwerkt:

- Effecten 2025 meicirculaire op Algemene uitkering. Het budgettaire effect is in 2025 incidenteel +/+ € 16,8 miljoen.
- Effecten septembercirculaire op Algemene uitkering. Het budgettaire effect is in 2025 incidenteel +/+ € 13,8 miljoen en structureel +/+ € 0,8 miljoen in 2026, +/+ € 0,7 miljoen in 2027 en +/+ € 0,4 miljoen vanaf 2028.
- Effecten op decentralisatie-uitkeringen. De uitkering voor Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus is niet benodigd en heeft een budgettair effect van € 0,2 miljoen in 2025.

De uitkering voor EV opcenten MRB valt ook vrij, dit is een bedrag van circa € 42 miljoen in de jaren 2026-2029. Deze baten betrekken we bij de integrale afweging bij de Perspectiefnota. De overige decentralisatie-uitkeringen hebben geen resultaat effect.

Meicirculaire	2025	Resultaateffect 2e Monitor
Accres 2025	+/+ € 2,6 miljoen	+/+ € 2,6 miljoen
Afrekening BCF	+/+ 13,8 miljoen	+/+ 13,8 miljoen
Overig	+/+ 0,4 miljoen	+/+ 0,4 miljoen
Decentralisatie uitkering Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	+/+ 0,2 miljoen	+/+ 0,2 miljoen

Septembercirculaire	2025	Resultaateffect 2e Monitor
Afrekening BCF	+/+ € 11,4 miljoen	+/+ € 11,4 miljoen
Overig	+/+ € 2,4 miljoen	+/+ € 2,4 miljoen

Meicirculaire (met resultaateffect)

Accres 2025

Bij de Perspectiefnota 2026 hebben we een voorlopige inschatting gemaakt van de verwachte accresontwikkeling op basis van de septembercirculaire en de ontwikkeling van het BBP (conform Centraal Economisch Plan van maart dit jaar). Het werkelijke accres valt bij de meicirculaire iets hoger uit. Dit komt onder andere door een correctie die is gedaan op de historische BBP-cijfers. In totaal valt het accres in 2025 € 2,6 miljoen hoger uit.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Bij deze meicirculaire wordt het verschil tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2024 afgerekend. Dit wordt verwerkt in 2025. Bij de Miljoenennota 2025 werd de ruimte onder het plafond voor 2024 voor de provincies geraamd op € 195 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 173 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Dit leidt voor Overijssel tot een stijging van de algemene uitkering in 2025 van € 13,8 miljoen.

Voorheen stortten we meevallers in de reserve BCF, als buffer voor toekomstige tegenvallers. Deze reserve hebben we naar aanleiding van het analyserapport reserves laten vrijvallen, omdat er nooit sprake was van een tegenvaller. De situatie lijkt met de zeer omvangrijke incidentele uitkeringen wel gewijzigd. We zijn voornemens dit risico op te nemen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Een belangrijk deel van de meevaller zullen we dan toevoegen aan de Algemene Risicoreserve. Voor nu storten we het bedrag in de Algemene reserve en bij de Perspectiefnota komen we hier op terug.

Samenvattend voorstel

De bovenstaande posten uit de meicirculaire (accres 2025, afrekening BCF en overig leiden samenvattend tot onderstaand voorstel:

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2025 te verhogen met € 16,8 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Septembecirculaire (met resultaatteffect)

Accres 2026 en verder

Vanaf 2024 is het accres gekoppeld aan de bbp-normeringssystematiek. Uitgangspunt is dat de fondsen (gemeentefonds en provinciefonds) meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bbp volgen. De ramingen zijn door het CPB in augustus bijgesteld. Op basis daarvan is in de septembecirculaire een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2026 en verder. Het accres voor het lopende begrotingsjaar staat vast vanaf de meicirculaire.

Het accres 2026 is licht gedaald door een iets lagere inflatieraming. Dit betekent voor Overijssel een min van circa € 0,2 miljoen voor 2026 en verder.

Het verwachte accres voor de jaren 2027 en verder is ook geactualiseerd.

Conform de bestaande uitgangspunten nemen wij, voorzichtigheidshalve, alleen de accres effecten van het voorliggende begrotingsjaar mee. Daar staat tegenover dat we de budgetten ook niet meerjarig indexeren, maar ook alleen voor het aankomende begrotingsjaar.

Ontwikkeling provinciefonds

Naast de ontwikkeling van het accres vindt in de septembecirculaire de verwerking plaats van een drietal ontwikkelingen:

- Ten eerste wordt de (financiële) tussenstap verwerkt die voor de zomer in IPO-verband is afgesproken in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds. Hierover hebben we u voor de zomer per brief over geïnformeerd (zie D2025-06- 009471).
- Ten tweede heeft het Rijk de weeffout Jeugdzorg hersteld door de in het verleden te veel onttrokken middelen weer terug te storten in het Provinciefonds. Hierdoor ontvangen provincies vanaf 2026 € 10 miljoen extra.

- Ten derde wijzigt de verdeling van het provinciefonds doordat de inkomsten uit de opcenten op de MRB in alle provincies toenemen. De inkomsten nemen toe, omdat de korting op de MRB voor zuinige auto's wordt afgebouwd. In het provinciefonds wordt rekening gehouden met de mogelijkheid die elke provincie heeft om belasting te innen; de belastingcapaciteit. Deze capaciteit wordt gecorrigeerd voor ongelijkheden (verevend). Provincies met een relatief kleine/grote belastingcapaciteit ontvangen hierdoor respectievelijk meer/minder uit het provinciefonds. Door de afbouw van de korting neemt de totale belastingcapaciteit toe en wijzigen de verhoudingen tussen provincies. Overijssel ontvangt door deze ontwikkelingen extra uit het provinciefonds. Per saldo leiden deze effecten tot een plus van € 2,4 miljoen in 2025 en vanaf 2026 tot een structurele plus van € 1 miljoen. Het positieve effect van de ontwikkelingen rond de MRB is dus groter dan het negatieve effect van de tussenstap per 2026.

Cumulatieve ontwikkelingen

In het Statenvoorstel van de Begroting hebben we aangegeven dat de uitkering in 2025 met nog circa € 1,75 miljoen toeneemt en vanaf 2026 cumulatief stijgt met € 3,25 miljoen. Deze bedragen vallen in de definitieve cijfers wat hoger uit (€ 2,4 miljoen en respectievelijk € 3,4 miljoen).

In de Begroting 2026 is vanaf 2026 reeds een meerjarige stijging van € 2,6 miljoen verwerkt. Bij deze Monitor verwerken we de resterende plus van € 0,8 miljoen (accres -/- € 0,2 miljoen en overige ontwikkelingen +/+ € 1,0 miljoen). Cumulatief is de stijging per 2026 dus € 3,4 miljoen.

We verwerken bij de Monitor ook de afloop van de budgetten voor aanvalsplan Grutto's (-/- € 0,3 miljoen vanaf 2028) en Wet Open Overheid (-/- € 0,1 miljoen vanaf 2027), deze budgetten zaten nog structureel in de begroting.

Bij de begroting hebben we de plus op het accres gereserveerd voor het traject structurele begroting. We stellen voor de extra ontwikkeling van € 0,8 miljoen te betrekken bij de Perspectiefnota 2027 en dan te bepalen in hoeverre benutting hiervan voor het traject nodig is.

Reservering voor effect herverdeling provinciefonds

In het budgettair perspectief hebben we rekening gehouden met een negatief herverdeeeffect. Deze stelpost loopt op van € 10 miljoen in 2026, naar € 12,5 miljoen in 2027 en € 13,5 miljoen structureel vanaf 2028.

Met de tussenstap in het verdeelmodel vanaf 2026 levert de provincie Overijssel in. Zoals hierboven beschreven is het positieve effect van de ontwikkelingen rond de MRB echter groter dan het negatieve effect van de tussenstap in 2026. In 2027 zou nog een structureel effect kunnen optreden van maximaal -/- € 3 miljoen structureel. De ontwikkeling daarna is onzeker.

Op basis van bovenstaande kunnen de reserveringen voor een herverdeeeffect in 2026 geheel en in 2027 grotendeels vrijvallen. We stellen voor deze mutatie te verwerken bij de Perspectiefnota 2027, omdat we op dat moment (meer) zekerheid hebben over het effect en de vrijvallende middelen kunnen betrekken bij de integrale afweging.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt daarnaast aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. Hierdoor zijn het BCF en het gemeente- en provinciefonds communicerende vaten.

De ruimte onder het plafond is flink toegenomen. Dit is enerzijds te verklaren door een hoog plafond door een relatief hoog accres tot en met 2025. Anderzijds zijn de provinciale uitgaven niet in dezelfde mate meegegroeid in 2025, mogelijk anticiperend op de forse terugval van de algemene uitkering vanaf 2026. Het overschot wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Dit leidt voor Overijssel tot een stijging van de algemene uitkering in 2025 van € 11,4 miljoen.

De incidentele meevaller van € 11,4 miljoen komt nog boven op de meevaller die bij de meicirculaire was voorzien van € 13,8 miljoen.

Deze vrijval heeft mogelijk te maken met een mismatch tussen de toevoegingen die het Rijk doet aan het BCF voor bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en het daadwerkelijke moment van realisatie (en dus BTW-compensatie). Als dit het geval is, dan zal er in latere jaren sprake zijn van een overschrijding van het BCF, wat resulteert in een tegenvaller. De komende periode onderzoeken we of en hoe we dit risico kunnen meenemen in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

Wij stellen u via dit Statenvoorstel voor om het positieve saldo van deze Monitor toe te voegen aan de vrije ruimte in de Algemene reserve. Bij de Perspectiefnota 2027 vindt de integrale afweging plaats over de benutting van de vrije ruimte.

Samenvattend voorstel

De bovenstaande posten uit de septembercirculaire leiden samenvattend tot onderstaand voorstel:

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2025 te verhogen met € 13,8 miljoen, 2026 met € 0,8 miljoen, 2027 met € 0,7 miljoen en vanaf 2028 met € 0,4 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

DECENTRALISATIE-UITKERINGEN

Een aantal decentralisatie uitkeringen voor 2025 zal in 2026 geraamd worden om onderuitputting voor dit jaar te voorkomen. Gezien de timing gaat dat geld namelijk niet meer besteed worden in 2025.

Meicirculaire (zonder resultaat effect)

Nationale parken

Voor het realiseren van de doelen van het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 stelt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) middelen beschikbaar voor 2025 en 2026 via deze decentralisatie-uitkering. De middelen worden naar rato van het aantal nationale parken in een provincie verdeeld (€ 343.000 per park). Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een totaalbedrag van € 686.000. € 428.588 is reeds verwerkt in de Begroting 2026. Wij stellen u voor om de baten uit het Provinciefonds in 2025 te verhogen met € 257.412. Onder prestatie 3.3.2 wordt u voorgesteld om € 257.412 toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.3.2.

Weerbaar bestuur kleine gemeenten

Deze decentralisatie-uitkering stelt provincies in staat hun aanjagende en regisserende rol richting kleinere gemeenten te versterken bij de aanpak van ondermijnende druk, via bijvoorbeeld kennisuitwisseling en regionale samenwerking. Om de slagkracht van kleinere gemeenten tegen oneigenlijke druk te vergroten, wordt aan alle 12 provincies een meerjarige bijdrage verstrekt. Deze middelen komen vanuit het programma 'Weerbaar Bestuur' en het programma 'Omgaan met Ongenoegen en Onrust'. Voor de provincie Overijssel gaat het om € 152.159 per jaar tot en met 2029. De bedragen over de periode 2026-2029 zijn verwerkt bij de Begroting 2026. Middels deze monitor wordt het bedrag voor 2025 verwerkt. Wij stellen u voor om de baten uit het Provinciefonds in 2025 te verhogen met € 152.159. Onder prestatie 7.1.4 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 7.1.4.

Verbreiding en vernieuwing culturele infrastructuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in de periode 2025-2028 jaarlijks een bedrag beschikbaar om de regionale culturele infrastructuur te versterken en te ondersteunen. Het bedrag wordt evenredig verdeeld over de zes provincies (€ 333.330 per provincie). Eerder is vastgesteld dat in deze specifieke provincies extra investeringen nodig zijn op het gebied van de culturele infrastructuur. Met deze impuls kan de infrastructuur in de genoemde provincies verder worden versterkt. De beschikbaar gestelde bedragen voor de periode 2026-2028 zijn verwerkt bij de begroting 2026. Middels deze monitor wordt het effect voor 2025 verwerkt. Wij stellen u voor om de baten uit het Provinciefonds in 2025 te verhogen met € 333.330. Onder prestatie 6.2.2 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de geraamde lasten ramingen van prestatie 6.2.2.

Natuur bij energieprojecten

In 2025 is er, net als in 2024, een budget voor gemeenten en provincies gereserveerd voor het versterken van ecologie en biodiversiteit rondom projecten voor hernieuwbare energie op land. Dit budget kan door Regionale Energie Strategieën (RES)-regio's worden gebruikt om energieprojecten in de regio te faciliteren en mogelijk te maken daarbij de lokale natuur te versterken. Als kashouder van 2 RES-regio's ontvangt de provincie Overijssel € 652.332. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 652.332. Onder prestatie 2.3.1 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.3.1.

Verbeterprogramma Vogelhabitatrichtlijn (VHR)

Met deze overheveling worden middelen voor natuurmonitoring toegevoegd aan het provinciefonds. In de periode 2025-2027 is er voor de Provincie Overijssel jaarlijks een bedrag van bijna € 127.000 beschikbaar. De middelen worden door LVVN verstrekt in het kader van het Verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en provincies gezamenlijk aan werken. Het Verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De provincies hebben gezamenlijk geïnventariseerd wie welke taken oppakt in het Verbeterprogramma en hoeveel capaciteit zij daarvoor kunnen leveren. De jaren 2026 en 2027 zijn reeds meegenomen bij de Begroting 2026. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 127.000. Onder prestatie 3.1.7 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.7.

Drugsdumpingen

Alle provincies ontvangen een bijdrage voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) stelt sinds 2021 middelen beschikbaar aan provincies ten behoeve van de subsidieregeling voor de opruimkosten van drugsafval. Om ruimte te geven aan de verdere uitwerking en implementatie van een landelijke aanpak drugsafval is, in overleg met de provincies, de aflopende subsidieregeling eenmalig verlengd tot 1 januari 2026. Inspelend op een hoger aantal subsidieaanvragen heeft het ministerie van JenV het totaalbudget verhoogd. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een aanvullend bedrag van € 42.900. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 42.900. Onder prestatie 2.2.1 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.2.1.

Toekomstbestendig maken energiebeleid

Voor de bekostiging van extra taken bij provincies en gemeenten voor het toekomstbestendig maken van het energiesysteem is een bijdrage beschikbaar. Specifiek gaat het om taken op het gebied van het voorkomen van netcongestie, zoals het versnellen van de aanleg van infrastructuur, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van energie via een stimuleringsprogramma energiehubs en het ondersteunen van bedrijven bij hen. De provincie Overijssel ontvangt € 370.500. De middelen worden aan de provincie Overijssel uitgekeerd omdat zij kashouder is voor gemeenten in de RES-regio's. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 370.500. Onder prestatie 2.3.1 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.3.1.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De NDFF is de grootste natuurdatabank van Nederland. De data in de NDFF brengen in beeld waar en wanneer welke planten- en diersoorten zijn waargenomen. Het ministerie van LNV heeft middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het beheer van NDFF door het Interprovinciaal Overleg (IPO)/BIJ12. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een bedrag van € 94.300 voor 2025 en € 113.160 voor 2026 tot en met 2030. De jaren 2026 tot en met 2030 zijn reeds verwerkt bij de Begroting 2026. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 94.300. Onder prestatie 3.1.7 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.7.

Meicirculaire (met resultaat effect)

Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus

Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld op basis van door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de periode van 4 september 2024 t/m 23 januari 2025 geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. De kadastrale ligging van de bedrijfslocatie waarop deze overeenkomst betrekking heeft, bepaalt naar welke provincie de bijdrage wordt uitgekeerd (€ 2.000 per locatie inclusief bijdrage aan het BTW-compensatiefonds). Voor deze decentralisatie-uitkering is in 2025 een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar exclusief bijdrage aan het BTW-compensatiefonds. Overijssel ontvangt een bedrag van € 175.683. Deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen, met de uitvoering van de Lbv regeling was al rekening gehouden binnen bestaande budgetten.

We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 175.683 en dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Septembercirculaire (zonder resultaat effect)

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Voor 2025 komt een extra financiële impuls voor het ANLb, waarmee het tekort bij uitbetaling voor beheerjaar 2024 wordt gedekt (dit betreft het herijkingstekort 2024). De eerdere middelen zijn via de algemene uitkering gedaan. Voor 2025 komt het neer op een bedrag van € 517.880 voor de Provincie Overijssel. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 517.880 en dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve (ARR). Voor een toelichting op deze begrotingswijziging wordt u verwezen naar prestatie 3.1.5.

Spreidingswet

Om de provinciale regietafels (PRT's) te versterken in onder meer hun nieuwe taak, ten aanzien van de verdeling van de opvangplekken in het kader van de Spreidingswet, ontvangt de provincie Overijssel een bijdrage van € 840.039 op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per provincie. We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 840.039. Onder prestatie 7.1.4 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 7.1.4.

Versterking vergunningverlening maatwerk

Om de klimaatdoelen te halen wordt voor de twintig grootste industriële CO2 uitstoters een maatwerkaanpak ingezet. Deze maatwerkaanpak vergt extra en/of versnelde inzet van de betrokken omgevingsdiensten. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een totaalbedrag van € 359.547, verdeeld over 5 jaar.

We stellen u voor om de baten uit het Provinciefonds te verhogen met respectievelijk € 53.932 voor de jaren 2025, 2027, 2028 en 2029 en € 143.819 voor het jaar 2026. Onder prestatie 2.1.2 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.1.2.

Invasieve exoten

Provincies zijn verantwoordelijk voor bestrijding van invasieve exoten van Unielijst (uitvoering Europese Exotenverordening). Het ministerie van LNV stelt een decentralisatie-uitkering beschikbaar ten behoeve van de vroege bestrijding van invasieve exoten met als doel bescherming van de biodiversiteit. De verdeelsleutel is identiek aan de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna). Voor de provincie Overijssel komt dit neer op bedrag van € 208.000 voor 2025. We stellen u voor om de baten 2025 uit het Provinciefonds te verhogen € 208.000. Onder prestatie 3.3.5 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.3.5.

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het IPO zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid door provincies worden uitgevoerd. Het gaat om bijdrage aan: 1) Wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid, 2) een bijdrage voor projecten en taken voor SEVESO+, en 3) Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In de periode 2025-2028 is hiervoor jaarlijks een bijdrage beschikbaar. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een totaalbedrag van € 555.232, verdeeld over 4 jaar, dus € 138.808 per jaar over de periode 2025-2028. Wij stellen u voor om de baten uit het Provinciefonds voor de jaren 2025 t/m 2028 te verhogen met € 138.808. Onder prestatie 2.1.2 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.1.2.

SNL-monitoring

Het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is de basis voor provincies om subsidie te verlenen voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Binnen dit stelsel is het belangrijk te weten wat de kwaliteit van een gebied is. Om die reden vindt SNL-monitoring plaats van verschillende soortgroepen, vegetatie en structuurkenmerken. Het ministerie van LNV heeft een bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van de SNL-monitoring. Provincies worden hiermee in staat gesteld de SNL-monitoring naar behoren uit te (laten) voeren en zo wordt er voorkomen dat er gaten ontstaan in de monitoringsreeks. De verdeling is naar ratio van de monitoringswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een totaalbedrag van € 172.293. . We stellen u voor om de baten in 2025 uit het Provinciefonds te verhogen met € 172.293. Onder prestatie 3.1.4 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.4.

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

De decentralisatie-uitkering CDOKE (€ 37,3 miljoen) vervangt de SPUK CDOKE (€ 27,6 miljoen) waarmee provincies bemensing en capaciteit kunnen bekostigen voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid⁷. Daarnaast bevat deze uitkering middelen uit het Klimaatfonds (€ 9,7 miljoen) voor de aanpak van netcongestie. De middelen (€ 37,3 miljoen) zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. De verdeelsleutel is gebaseerd op het voorstel in het ROB-advies 'van Parijs tot Praktijk'. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een totaalbedrag van € 2.689.122 voor 2026. We stellen u voor om de baten in 2026 uit het Provinciefonds te verhogen met € 2.689.122. Onder prestatie 2.3.1 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.3.1.

Rijksheren GROS

De Commissarissen van de Koning van de provincies Groningen, Overijssel en Zeeland vervullen in hun rol als Rijksheer vanuit hun grensregio, de rol van coördinator van de GROS (grensoverstijgende samenwerking) met buurlanden Duitsland en België (Nedersaksen, Nordrhein Westfalen, Vlaanderen en Wallonië). Hiervoor is voor de Provincie Overijssel in zowel 2026 als 2027 een jaarlijkse bijdrage van € 50.000 beschikbaar.

We stellen u voor om de baten in 2025 en 2026 uit het Provinciefonds te verhogen met € 50.000. Onder prestatie 7.1.4 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 7.1.4.

Septembercirculaire (met resultaatteffect)

EV opcenten MRB (overheveling van algemene uitkering)

Provincies worden in de periode 2026-2029 door het Rijk gecompenseerd voor de inkomstenderving die voortkomt uit de 30% korting op de MRB voor elektrische voertuigen. De middelen die hiervoor waren gereserveerd, worden bij deze circulaire verdeeld. Overijssel ontvangt circa € 42 miljoen aan incidentele middelen, verspreid over 2026 tot en met 2029.

Dit geld ontvangen we via een decentralisatie uitkering. Het bedrag voor 2026 is € 7.975.831, voor 2027 € 9.839.344 en voor 2028 en 2029 € 12.299.180 per jaar.

Wij stellen u voor deze bedragen in 2026 toe te voegen aan de Algemene Reserve. De positieve saldi vanaf 2027 leiden tot een hogere vrije ruimte in de betreffende jaarschijven. De vrije ruimte betrekken we bij de integrale afweging van de Perspectiefnota volgend jaar.

Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
Lasten						
10. Bedrijfsvoering						
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	30.332	2.259	32.591	24.389	6.081	2.121
Totaal 10.0 Bedrijfsvoering	30.332	2.259	32.591	24.389	6.081	2.121
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	34.828	-447	34.380	0	0	34.380
Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten	34.828	-447	34.380	0	0	34.380
Totaal 10. Bedrijfsvoering	65.160	1.811	66.971	24.389	6.081	36.502
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.						
20.00 Overige algemene						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2025	Doorgevoerde begrotingswijzigingen	Begroot per 19-09-2025	Besteed per 19-09-2025	Verplicht per 19-09-2025	Ruimte per 19-09-2025
dekkingsmiddele						
20.00.3 Dividend	4	0	4	0	0	4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	-171	0	-171	-181	0	10
20.00.5 Overige alg dekkingsmiddelen	-1.000	0	-1.000	-1.262	0	262
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddele	-1.166	0	-1.166	-1.443	0	276
20.20 Onvoorzien						
20.20.1 Onvoorzien	3.009	-1.284	1.725	0	0	1.725
Totaal 20.20 Onvoorzien	3.009	-1.284	1.725	0	0	1.725
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.	1.842	-1.284	559	-1.443	0	2.001
Totaal Lasten	67.002	528	67.530	22.946	6.081	38.503
Baten						
10. Bedrijfsvoering						
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	878	0	878	963	0	-85
Totaal 10.0 Bedrijfsvoering	878	0	878	963	0	-85
Totaal 10. Bedrijfsvoering	878	0	878	963	0	-85
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.						
20.00 Overige algemene dekkingsmiddele						
20.00.1 Lokale heffingen	124.800	3.900	128.700	128.700	0	0
20.00.2 Algemene uitkeringen	265.788	17.341	283.129	302.910	0	-19.781
20.00.3 Dividend	13.047	17.400	30.447	30.568	0	-121
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	21.373	4.000	25.373	14.552	0	10.821
20.00.5 Overige alg dekkingsmiddelen	13.844	-13.844	0	950	0	-950
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddele	438.852	28.798	467.649	477.681	0	-10.032
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.	438.852	28.798	467.649	477.681	0	-10.032
Totaal Baten	439.730	28.798	468.528	478.644	0	-10.117
Saldo baten en lasten	372.727	28.270	400.998	455.698	-6.081	-48.619

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming	Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming	Baten	Lasten	Saldo	Financiële toelichting prestatie
10.0.0 Overhead	PS Begrotingswijziging		-57	0	-57	-57 Bij de jaarrekening 2024 zijn investeringsbudgetten voor de verbouwing van het provinciehuis doorgeschoven van 2024 naar 2025 en verder. Dit zorgt ervoor dat investeringen later geactiveerd worden en de afschrijvingen later starten dan begroot. Door latere activering en afschrijving is er in 2025 sprake van vrijval van kapitaallasten ter hoogte van circa € 55.000. De kapitaallasten worden wel gerealiseerd, maar op een later tijdstip dan oorspronkelijk gepland.
20.00.2 Algemene uitkeringen	PS Begrotingswijziging		-30.578	30.578	0	-30.578 Mutatie algemene uitkering mei- en septembercirculaire
20.00.2 Algemene uitkeringen	PS Begrotingswijziging		-2.111	2.111	0	-2.111 Incidentele mutaties DU meicirculaire
20.00.2 Algemene uitkeringen	PS Begrotingswijziging		-1.931	1.931	0	-1.931 Incidentele mutaties DU septembercirculaire
20.00.2 Algemene uitkeringen	PS Begrotingswijziging		-94	94	0	-94 Structurele mutaties DU septembercirculaire
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	PS Begrotingswijziging		-3	3	0	-3 Restant afwikkeling opheffing IFO-2
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	PS Begrotingswijziging		-950	950	0	-950 Afwikkeling opheffing RedMedtech Discovery Fund
Totaal			-32.746	32.689	-57	-32.746

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering	-120	-	120	-120	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
10.0.0 Bedrijfsvoering	-550	-	550	-550	PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024	De rol en positie van de provincie in het maatschappelijk krachtenveld is de laatste vijf jaar wezenlijk veranderd. De provincie staat veel meer op het toneel en in de wind. Denk bijvoorbeeld aan PAS-melders/stikstof, N2000-ontwikkelingen en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze ontwikkeling vergt ook aanpassing in het samenspel tussen PS, GS en de ambtelijke organisatie. Zo willen wij in de bestuurlijke advisering meer

Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
					het perspectief van de samenleving en de samenhang van opgaven centraal stellen. Dit hebben we opgenomen in de bestuursopdracht 'Sturen in samenhang'. Er is ontwikkeling van de organisatie nodig, onder andere versterking van integraal werken, ambtelijk vakmanschap en meer scherppte op (invulling van) rollen. Wij stellen u voor om voor begeleiding en uitvoering van de bestuursopdracht in 2025 een bedrag van € 0,25 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 10.0 Overhead van de begroting 2025.Geo Informatie Systeem (GIS) (voordeel € 0,75 miljoen) In de Perspectiefnota 2023 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van ons Geo Informatie Systeem (GIS). Deze informatie kan gebruikt worden om besluitvorming- en uitvoering te verbeteren. Wij zijn er door (complexe) inrichtingsvraagstukken echter nog niet in geslaagd het project van de grond te laten komen. Dit leidt in 2024 tot een onderbesteding van circa € 0,75 miljoen. Het belang van duurzame en toegankelijke GIS data blijft echter onverminderd groot. Wij gaan hier in 2025 dan ook mee aan de slag en verwachten de projectkosten alsnog te gaan maken. Resultaatbestemming: Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,75 miljoen toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (UKvO). Deze middelen kunnen vervolgens middels een onderbouwde GS-begrotingswijziging via de P&C-cyclus worden toegevoegd aan de Begroting.Resultaatbestemming digitale weerbaarheid/informatiehuishouding Uit in- en externe audits blijkt dat onze informatiehuishouding- en veiligheid nog niet voldoet aan gestelde kaders en richtlijnen zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bovendien wordt in het derde kwartaal een Network and Information Security (NIS2) richtlijn van kracht die strenge eisen stelt aan onze digitale weerbaarheid. In 2024 heeft de accountant in de boardletter een aantal bevindingen gedaan ten aanzien van onze digitale weerbaarheid. Deze aanbevelingen zien met name op het borgen en op orde brengen van processen en protocollen. Wij hebben hiertoe in 2024 de eerste stappen gezet. Zo zijn onze CISO en ISO functies verstevigd, processen en protocollen beschreven en is gestart met de (her)inrichting van onze I-organisatie. In 2025 willen wij onze inzet op digitale weerbaarheid en informatieveiligheid verder verstevigen. Daarmee zijn we er echter nog niet. In de perspectiefnota 2026 komen wij hier bij u op terug en vragen wij om besluitvoering op dit onderwerp. Wij stellen u om voor het verbeteren van onze digitale weerbaarheid een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 10.0 Overhead van de Begroting 2025. Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
10.0.0 Bedrijfsvoering	-300	-	300	-300 PS wijz. 007	

	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
					Perspectiefnota 2026	
10.0.0 Bedrijfsvoering	2	-	-2	-2	2 PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I	Investeringsbudget aanpassing provinciehuis verhuurde ruimtes aan Shared Service Centrum Ons (SSC Ons) Door personele groei bij SSC Ons is er vraag naar uitbreiding van het aantal werkplekken en vergaderruimten. Ook zijn de bureaustoelen aan het einde van hun levensduur en aan vervanging toe. SSC Ons ondervindt daarnaast door de personele groei hinder van het binnenklimaat, waardoor duurzaam gebruik van de verhuurde ruimtes onder druk komt te staan . Wij willen als mede-eigenaar en partner SSC Ons faciliteren om duurzaam gebruik van de verhuurde ruimtes mogelijk te maken. De afschrijvingskosten van de investeringen rekenen wij door in de huurprijs die SSC Ons betaalt. Een deel van deze kosten (circa 30%) komt conform het bijdragebesluit voor rekening van de provincie Overijssel. Deze stijging vangen wij op binnen de overheadbudgetten in kerntaak Overhead. Wij stellen u voor om in het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (OFD) een investeringskrediet van € 540.000 beschikbaar te stellen voor aanpassing van de werkomgeving, de aanleg van het klimaatsysteem en de aanschaf van bureaustoelen ten behoeve van SSC Ons. Gelijktijdig stellen wij voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten en huuropbrengsten budgettair neutraal bij te ramen. Wij bepalen de exacte baten en lasten na verbouwing en informeren u hierover in Monitor 2025-II.
10.0.0 Bedrijfsvoering	-1.229	-	1.229	-1.229	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
10.0.0 Bedrijfsvoering	-62	-	62	-62	Wijz. 214 zomerronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	82	-	-82	82	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-883	-	883	-883	Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 KT
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	179	-	-179	179	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	0	-	-0	0	Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel 2
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	1.070	-	-1.070	1.070	Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 2 KT
10.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-0	-	0	-0	Wijz. 211 diversen mei 2025 5	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 5
10.66.66	-0	-	0	-0	Wijz. 214 zomerronde	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel

	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging personeel	Financiële toelichting
Toegerekende personeelsgeb kn						
20.00.2 Algemene uitkeringen	17.341	17.341	-	17.341	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
20.00.5 Overige alg dekkingsmiddelen	-13.844	-13.844	-	-13.844	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
20.20.1 Onvoorzien	1.079	-	-1.079	1.079	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
20.20.1 Onvoorzien	205	-	-205	205	Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT	Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 KT
20.00.1 Lokale heffingen	3.900	3.900	-	3.900	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	4.000	4.000	-	4.000	PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026	Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Totaal	10.870	11.398	528	10.870		